

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor

Ulica talcev 9, 2000 Maribor

FINANČNI NAČRT 2019

Direktor zavoda: prim. doc. dr. Jernej Završnik, dr.med., spec.



KAZALO

UVODNIK	5
OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019	7
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	7
2. ZAKONSKE PODLAGE	9
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO FINANČNEGA NAČRTA.....	13
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2019	19
4.1. LETNI CILJI	19
4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC	25
4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju notranjega nadzora javnih financ.....	25
4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj	25
4.2.3. Aktivnosti na področju notranjega nadzora javnih financ.....	25
5. FINANČNI KAZALNIKI S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE	27
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA PO DEJAVNOSTIH S PROGRAMOM DELA ZA LETO 2019.....	29
6.1. SPREMEMBE PROGRAMOV V POGODBI ZD MARIBOR – ZZS ZA LETO 2019	29
6.2. SPLOŠNE AMBULANTE	29
6.3. REFERENČNE AMBULANTE	30
6.4. ANTIKOAGULANTNA AMBULANTA	30
6.5. FARMACEVTSKI SVETOVALEC	30
6.6. DISPANZER ZA PREDŠOLSKE OTROKE IN DISPANZER ZA ŠOLSKE OTROKE.....	30
6.7. DISPANZER ZA ŽENSKE.....	31
6.8. FIZIOTERAPIJA.....	31
6.9. PATRONAŽA IN ZDRAVSTVENA NEGA	31
6.10. DISPANZER ZA MENTALNO ZDRAVJE IN KLINIČNA PSIHOLOGIJA	32
6.11. SPECIALISTIČNE DEJAVNOSTI	32
6.12. ZOBOZDRAVSTVO	34
6.13. REŠEVALNA SLUŽBA.....	35
6.14. ENOTA ZA HITRE PREGLEDE IN DEŽURNA SLUŽBA	35
6.15. ZDRAVSTVENO VZGOJNE DELAVNICE	35
6.16. DEJAVNOSTI, KI SE FINANCIRAJO IZ PAVŠALA	36
6.17. DORA.....	36
7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	55
7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	55
7.1.1. Načrtovani prihodki.....	55
7.1.2. Načrtovani odhodki.....	57
7.1.3. Načrtovani poslovni izid.....	63
7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	63
7.4. IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV	66
7.5. NAČRTOVANE GLAVNE POSTAVKE BILANCE STANJA	68
8. PLAN KADROV	71
8.1. ZAPOSLENOST.....	72
8.2. OSTALE OBLIKE DELA.....	77
8.3. DEJAVNOSTI ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM	78

8.4.	IZOBRAŽEVANJE/USPOSABLJANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA.....	79
8.4.1.	Zagotavljanje izobraževanja in usposabljanja	79
8.4.2.	Strokovno usposabljanje	80
8.4.3.	Specializacije.....	82
9.	PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2019	85
9.1.	PLAN VZDRŽEVALNIH DEL IN TEKOČEGA VZDRŽEVANJA OBJEKTOV V LETU 2019.....	85
9.2.	NABAVNE AKTIVNOSTI.....	87
9.3.	PLAN ZADOLŽEVANJA.....	91
	ZAKLJUČEK.....	93

Priloge (od str. 95 do 129):

- Obrazec 1: Delovni program 2019
- Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2019
- Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2019
- Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2019
- Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2019
- Priloge za AJ PES – računovodski izkazi za leto 2019
 - o Bilanca stanja
 - o Izkaz prihodkov in odhodkov-določenih uporabnikov
 - o Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
 - o Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

UVODNIK



prim. doc. dr. Jernej Završnik, dr. med., spec.

direktor zavoda

Priprava finančnega načrta za leto 2019 je bil velik izziv, saj smo upoštevali prva izhodišča, ki so zajemala nadaljevanje v letu 2018 izvedenega dviga cen zdravstvenih storitev za 5 % na letni ravni, ki je trajen, medtem ko nas bodo o povišanju cen v letu 2019, širitvah programov in ostalimi spremembami, ki bodo predmet Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2019, seznanili v drugih/končnih izhodiščih za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti, za leto 2019. Ker ni jasno, kdaj bodo izdana končna izhodišča in zaradi prioritetenih investicij (prostori za CT, Zdravstvena postaja Tezno, nadgradnja za CKZ – EU sredstva) pa moramo k sprejemu finančnega načrta 2019 pristopiti bistveno prej, kot sicer – seveda z zavedanjem, da bo morebiti sredi leta kazalo izvesti morebiten rebalans finančnega načrta za leto 2019.

Glavno vodilo delovanja našega zavoda je namreč uravnoteženo finančno poslovanje, seveda ob uresničevanju programov, ter zagotovitve kakovostnega in celovitega osnovnega zdravstvenega varstva prebivalcem na območju Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor, te druge največje zdravstvene ustanove osnovnega zdravstvenega varstva v državi. Poleg tega je finančni načrt pripravljen ob upoštevanju že dogovorjenih in sprejetih kratkoročnih in dolgoročnih ciljev, skladnih z našo razvojno vizijo.

Finančni načrt smo pripravili ob izhodišču in zavezi, da bomo na strani prihodkov v višini 41.822.500 evrov, ohranili tudi tržni delež v višini 7,5 odstotkov vseh načrtovanih letnih prihodkov, ki so prihodki ob tistih, kar prejmemo po pogodbi od našega največjega plačnika - nacionalne zdravstvene zavarovalnice in ostalih zavarovalnic iz naslova dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Večji vir financiranja pa predstavljajo tudi prihodki iz naslova pridobljenih projektov, ki so tudi sofinancirani s strani EU skladov.

Če je leto 2016 zaznamovala sprostitev napredovanj delavcev in posledično odhodki iz tega naslova, leto 2017 podpis dveh aneksov, ki so povišali maso plač a brez dodatnega vira financiranja za ta del, se navedeno seveda zelo kaže tudi v letu 2018. Zato smo pri izbiri prednostnih investicijskih načrtov morali zelo racionalno postopati in smo ocenili, da bomo v letu 2019 končali investicijo prenove pritličja kareja Ulica talcev 9/Sodna 13 za potrebe specialistične dejavnosti Okulistike. Zaradi pridobljenih sredstvih iz naslova projekta za Zdravstveno vzgojne centre bomo v letu 2019 izvedli nadgradnjo Vošnjakove ulice 2. Če želimo pridobljen program CT zadržati, moramo v letu 2019 izvesti prenovo kletne etaže Sodne ulice 13 za novo ambulantno dejavnost ter za zagotovitev novih prostorov. Ena izmed glavnih prioriteten pa je pričetek postopkov za zagotovitev prostorov za Zdravstveno postajo Tezno ter izvedba nadgradnje za prostore CKZ. Z ostalimi prednostnimi investicijami moramo počakati.

OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019

1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

IME: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor

SKRAJŠANO IME: ZD MARIBOR

SEDEŽ ZAVODA: Ulica talcev 9, Maribor

MATIČNA ŠTEVILKA: 5054095

DAVČNA ŠTEVILKA: SI 49672509

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.210

ŠIFRA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA: 92231

ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA: PODRAČUN PRI UJP, URAD SLOVENSKA BISTRICA
01270 – 6030922374

TELEFON, FAX: 02 / 22 86 200; 02/ 22 86 585

SPLETNA STRAN: www.zd-mb.si

KONTAKT: info@zd-mb.si

USTANOVITELJICE: Mestna občina Maribor in občine Duplek, Hoče-Slivnica, Kungota, Lovrenc na Pohorju, Miklavž na Dravskem polju, Pesnica, Rače-Fram, Ruše, Selnica ob Dravi, Starše in Šentilj.

DATUM USTANOVITVE: 19.12.1956

ORGANI ZAVODA:

svet zavoda, direktor, strokovni direktor, strokovni svet, kolegij zdravstvene nege zavoda.

PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA:

Zdravstvena dejavnost zavoda se opravlja v zavodu v naslednjih organizacijskih enotah (OE)

- OE SPLOŠNO ZDRAVSTVENO VARSTVO
- OE NUJNA MEDICINSKA POMOČ
- OE MEDICINA DELA, PROMETA IN ŠPORTA
- OE ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO
- OE VARSTVO OTROK IN MLADINE
- OE VARSTVO ŽENSK
- OE PATRONAŽNO VARSTVO

Naloge skupnega pomena za organizacijske enote opravlja UPRAVA zavoda, s svojimi službami.

VODSTVO ZAVODA:

Vodstvo zavoda predstavljajo direktor zavoda, strokovni direktor in ostali delavci s posebnimi pooblastili in odgovornostmi, in sicer: pomočnik direktorja za računovodstvo, ekonomiko in analize ter javna naročila, pomočnik direktorja za splošne zadeve, pomočnik za zdravstveno nego in predstojniki organizacijskih enot.

2. ZAKONSKE PODLAGE

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96 36/00-ZPDZC in 127/06-ZJZP),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF, 14/13, 88/16-ZdZPZD in 64/17),
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ZZVZZ (Uradni list RS, št. 72/06, 114/06-ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10-ZUPJS, 87/11, 40/12-ZUJF, 21/13-ZUTD-A, 91/13, 99/3-ZUPJS-C, 99/13-ZSVarPre-C, 111/13-ZMEPIZ-1, 95/14-ZUJF-C, 47/15-ZZSDT, 61/17-ZUPŠ in 64/17-ZZDej-K)
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12-ZUJF, 88/16-ZdZPD, 40/17, 64/17-ZZDej-K in 49/18),
- Splošni dogovor za pogodbeno leto 2018 z Aneksom št. 1 in št. 2
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2018 med ZD Maribor in ZZS s pripadajočimi aneksi.
- Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 74/94, 73/95, 39/96, 70/96, 47/97, 3/98, 51/98 – odl. US, 73/98 – odl. US, 90/98, 6/99 – popr., 109/99 – odl. US, 61/00, 64/00 – popr., 91/00 – popr., 59/02, 18/03, 30/03, 35/03 – popr., 78/03, 84/04, 44/05, 86/06, 90/06 – popr., 64/07, 33/08, 7/09, 88/09, 30/11, 49/12, 106/12, 99/13 – ZSVarPre-C, 25/14 – odl. US, 25/14, 85/14 in 10/17 – ZČmIS, 64/18), v skladu s katerimi pri izvajanju zdravstvenih dejavnosti zagotavljamo pravice prebivalcem,
- Pravilnik za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni (Uradni list RS, št. 19/98, 74/908, 26/00, 67/01, 33/02, 37/03, 117/04, 31/05, 83/07, 22/09, 17/15, 47/18 in 57/18)
- Zakon o pacientovih pravicah ZPacP (Uradni list RS, št. 15/2008 in 55/17),
- Pravilnik o najdaljših dopustnih čakalnih dobah za posamezne zdravstvene storitve in o načinu vodenja čakalnih seznamov (Uradni list RS, št. 63/10, 55/17 – ZPacP-A in 3/18)

b) Zakonske in druge pravne podlage za pripravo finančnega načrta:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18)
- Slovenski računovodski standardi (Uradni list RS 118/05, 10/06-popr., 58/06, 112/06-popr. 3/07, 12/08, 119/08, 1/10, 90/10-popr., 80/11, 2/12, 64/12, 94/14, 2/15-popr., 95/15 in 98/15)
- Zakon o interventnih ukrepih (Uradni list RS, št. 94/10, 110/11 – ZDIU12 in 40/12 – ZUJF)
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 – popr., 104/10, 104/11 in 86/16)
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16 in 75/17)

- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06 – ZUE, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15 in 75/17)
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (Št. 012-11/2010-20 z dne 15. 12. 2010)
- Zakon o javnem naročanju ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18),
- Zakon o plačilnem prometu ZPlaP (Uradni list RS, št. 110/06, 114/06-ZVE, 131/06-Zban1, 102/07, 126/07-ZFPPIPP, 58/09-ZPlaSS, 34/10-ZPlaSS-A in 59/10-ZOPSPV)),
- Zakon o davku na dodano vrednost ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 13/11, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14 in 90/15)
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) (Uradni list RS, št. 40/12, 55/12, 96/12-ZPIZ-2, 104/12-ZIPRS1314, 105/1 25/13-odl., 46/13-ZIPRS1314-A, 56/13-ZŠtip-1, 63/13-ZOsn-I, 63/13-ZJAKRS-A, 99/13-ZUPJS-C, 99/13-ZSVarPre-C, 101/13-ZPIRS1415, 101/13-ZDavNepr, 107/13 – odl. US, 85/14, 24/15-odl. US, 90/15, 102/15, 93/16-ZDoh-ZR, 77/17-ZMNV1)
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 ZIPRS1819 (Uradni list RS, št. 71/17 in 13/18 – ZJF-H in 83/18)
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
- Zakonu o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence –ZKDPZJU (Uradni list RS, št. 126/03 in 32/15),
- Uredba o načinu priprave kadrovskega načrta posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leto 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 3/18);

c) Interni akti zavoda

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor (Medobčinski uradni vestnik štajerske in koroške regije, št.: 9/2006, 2006),
- Statut Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor (2007)
- Pravilnik o računovodstvu Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor
- Pravilnik o oblikovanju znanstveno raziskovalne in razvojne dejavnosti v Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca Maribor (2005),
- Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest (2008) s spremembami,
- Pravilnik o dežurnih delovnih mestih (2010),
- Pravilnik o delovanju notranjega revizorja (2005),
- Pravilnik o internem strokovnem nadzoru s svetovanjem (2009),
- Pravilnik o internem strokovnem nadzoru s svetovanjem v dejavnosti zdravstvene nege (2009)
- Pravila o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za zaposlene v Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca Maribor (2009)
- Pravilnik o popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev Zdrav. doma dr. Adolfa Drolca Maribor (2008)
- Poslovnik o delu strokovnega sveta (2007)
- Poslovnik sveta zavoda Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor (2005)
- Poslovnik o delu kolegija zdravstvene nege (2008)
- Katalog informacij javnega značaja javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor (2006)

- Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov v zavodu Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor (2006)
- Pravilnik o izvajanju mentorstva (2007)
- Pravila o delovnem času (2004)
- Pravilnik o posredovanju informacij za javnost (2002)
- Pravilnik o strokovnem izpopolnjevanju zaposlenih Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor (2001)
- Kodeks obnašanja in ravnanja zaposlenih v zavodu Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor (2006)
- Poslovniki kakovosti (2006)
- Organizacijski predpis Obravnava in varstvo pacientovih pravic (2008)
- Pravila o sejninah in povračilih stroškov članom sveta zavoda Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor (2011)
- Pravilnik o ravnanju z darili in o omejitvah in dolžnostih v zvezi s sprejemanjem daril (2011)
- Navodilo v zvezi z nadomestilom stroškov prevozov zaposlenih (2012)

3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO FINANČNEGA NAČRTA

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2019 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- dopis Ministrstva za zdravje:
 - o Prva izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti, javnih zdravstvenih zavodov za leto 2019 (številka dokumenta 410-34/2018/1 datum 7. 1. 2019),
- Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 ZIPRS1819 (Uradni list RS, št. 71/17 in 13/18-ZJF-H)
- Aneks k Posebnemu tarifnemu delu Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v RS (Uradni list RS, št. 16/17), ki se je pričel uporabljati 1. 10. 2017
- Aneks h Kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Slovenije (Uradni list št. 16/17)
- Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 46/17)
- Aneks h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi (Uradni list RS, št. 46/17)
- Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 40/12)
- Kolektivna pogodba za javni sektor KPJS (Uradni list RS, št. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 40/12, 46/13, 95/14, 91/15, 21/17, 46/17 in 60/17)
- Aneks št. 12 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (KPJS) – (Uradni list RS št. 80/18)
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09-UPB13, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11-ORZSPJS49a, 27/12-odl. US, 40/12-ZUJF, 46/13, 25/14-ZFU in 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17-ZDOd in 67/17).
- Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Uradni list RS št. 80/18)

Smo posredni uporabnik občinskega proračuna in zato smo, v skladu s 27. členom Zakona o javnih financah, dolžni izdelati finančni načrt na osnovi izhodišč, ki veljajo za državni proračun. Finančni načrt ima samo splošen del, ker glede na naravo in obseg dejavnosti in v skladu z 2. in 4. členom Navodil o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega proračuna, posebni del ni potreben.

3.1 Temeljne ekonomske predpostavke

Ključni agregati Jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2018 Urada za makroekonomske analize in razvoj za leto 2019 so (rasti so izražene v %):

- realna rast bruto domačega proizvoda 3,7 %
- nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega 4,9 %
 - o o od tega v javnem sektorju 5,1 %
- realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega 2,8 %
 - o o od tega v javnem sektorju 2,9 %
- nominalna rast prispevne osnove (mase plač) 6,7 %
- letna stopnja inflacije (dect/dect-1) 2,3 %
- inflacija (povprečje leta) 2,1 %

3.2 Planiranje obsega in vrednosti programa dela v javnih zdravstvenih zavodih v letu 2019

Aktivnosti v zvezi s sprejemom Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2019 še vedno niso zaključene, zato so pri planiranju vrednosti in obsega programa dela zdravstvenih storitev v letu 2019 upoštevani samo znani parametri financiranja zdravstvenih programov po Splošnem dogovoru za leto 2018, vključno z Aneksom 1 in Aneksom 2.

V letu 2018 je bil izveden dvig cen zdravstvenih storitev za 5 % na letni ravni, ki je trajen, medtem ko naj bi bilo dodatno povišanje cen v letu 2019 okrog 2%. Širitve programov in ostale spremembami bodo predmet Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2019.

3.3 Planiranje stroškov dela v javnih zdravstvenih zavodih v letu 2019

V letu 2019 smo pri planiranju stroškov dela upoštevali že dogovorjene spremembe v letu 2017 in sicer:

- Aneks k Posebnemu tarifnemu delu Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v RS (Uradni list RS, št. 16/17), ki se je pričel uporabljati 1. 10. 2017 in
- Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 46/17) in
- Aneks h kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi (Uradni list RS, št. 46/17), ki pomenita realizacijo IV. točke Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/16), v zvezi z odpravo anomalij pri vrednotenju delovnih mest in nazivov v plačnem sistemu javnega sektorja do 26. plačnega razreda. Aneksa določata pravico do višje plače s 1. 7. 2017.

kot tudi dogovorjenih v letu 2018 v skladu z Dogovorom o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Uradni list RS št. 80/18) po katerem velja, da se praviloma za en plačni razred višje uvrstijo delovna mesta, ki so bila v letu 2017 pred odpravo anomalij uvrščena do vključno 26. plačnega razreda. Tista delovna mesta, ki so bila v letu 2017 pred odpravo anomalij uvrščena nad 26. plačnim razredom do vključno tarifnega razreda VII/1 in tarifnega razreda VII/2 praviloma uvrstijo za 2 plačna razreda višje. Delovna mesta, ki so uvrščena nad 26. Plačnim razredom v VIII. In IX. Tarifnem razredu, in za katera so pogoj za zasedbo delovnega mesta zahteva specializacija, magisterij znanosti in doktorat, pa so praviloma uvrščena za 3 plačne razrede višje. Dodatno se za še en plačni razred višje uvrstijo delovna mesta, ki so bila v letu 2017 pred odpravo anomalij uvrščena do vključno 26. Plačnega razreda in iz naslova odprave anomalija pri uvrstitvah delovnih mest in nazivov v javnem sektorju do 26. Plačnega razreda v letu 2017 niso bila uvrščena v višji plačni razred (ti pridobijo torej 2 mesti).

Prvi plačni razred povišanja javni uslužbenci pridobijo 1.1. 2019, drugega 1. 11. 2019.

V letu 2019 v skladu z Dogovorom o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Uradni list RS št. 80/18) in ZIPRS1819 **še vedno veljajo določila v zvezi z delovno uspešnostjo** (2. in 3. člen), napredovanji v plačni razred in naziv (4. člen), nadomestilom plače javnim uslužbencem za čas odsotnosti iz dela zaradi bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom (6. člen 1) in izplačevanjem jubilejnih nagrad (7. člen):

- **redna delovna uspešnost** se v letu 2019 **ne** izplačuje;
- **delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela** se v letu 2019 izplačuje, kot sledi:
 - o višina dela plače javnega uslužbenca iz tega naslova lahko znaša največ 20 % osnovne plače javnega uslužbenca;

- o kolikor se izplačuje del plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela tudi iz naslova in sredstev posebnega projekta, lahko del plače iz tega naslova skupno znaša največ 30 % osnovne plače javnega uslužbenca;
- o javnim uslužbencem, za katere velja Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list 73/05 in nasl.), se del plače iz tega naslova (10 % osnovne plače) izplačuje v skladu z drugim odstavkom 4. člena Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbenke (Uradni list RS, št 53/08 in 89/08);
- za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog lahko uporabniki proračuna porabijo največ 40 % sredstev iz prihrankov, določenih v 22. d členu ZSPJS,
- **višina regresa** za letni dopust za leto 2019 se pri planiranju stroškov dela v letu 2019 zaradi sprostitev ukrepov iz ZUPPJS17 upošteva kot jo določa 131. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US),
- **premije dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja** se določi v skladu s tretjim odstavkom 2. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarsko dejavnost v RS (Uradni list RS, št. 88/16),

V letu 2018 je **prenehal veljati ukrep** iz ZUPPJS17 v zvezi s prenehanjem pogodb o zaposlitvi (9.člen), omejitve števila dni letnega dopusta (10. člen) in omejitev sklepanja avtorskih in podjemnih pogodb (11. člen).

- **napredovanje v višji plačni razred, naziv oziroma višji naziv:** V letu 2019 javni uslužbenci napredujejo v višji plačni razred, naziv oz. višji naziv, vendar pridobijo pravico do plače v skladu z višjim plačnim razredom, pridobljenim nazivom ali višjim nazivom s 1. 12. 2019.
- **nadomestila plače:** javnim uslužbencem, za katere je višina nadomestila plače za čas odsotnosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom, s kolektivno pogodbo ali s splošnim aktom določena drugače ali višina nadomestila ni določena, pripada nadomestilo plače v višini 80 % osnove.
- **jubilejna nagrada:** zaposlenemu pripada jubilejna nagrada le v primeru, če je za posamezni jubilej še ni prejel v javnem sektorju. Prav tako pripada v skladu z Anekom h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti (3. Člen) pravica do jubilejne nagrade za 40 let delovne dobe pri delodajalcu v javnem sektorju – v višini enaki nagradi za 30 let – to je EUR 577,51.
- **Delovno uspešnost iz prodaje blaga in storitev na trgu** se lahko planira, če razpoložljiva sredstva za plače to omogočajo.

Ob načrtovanju stroškov dela je potrebno upoštevati tudi naslednje določbe ZIPRS1819, ki v:

- 57. členu določa, da morajo neposredni in posredni uporabniki proračuna izvajati politiko zaposlovanja, sistemiziranja delovnih mest in razporejanja zaposlenih na delovna mesta tako, da s prevzemanjem obveznosti, ki ne pomenijo izvrševanja obveznosti do zaposlenih, kot jih določajo predpisi ali kolektivne pogodbe, ne ustvarjajo primanjkljajev sredstev za stroške dela, to je na postavkah, ki vsebujejo plačne konte (konti iz podskupine kontov 400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim ter 401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost);
- desetem odstavku 58. člena določa, da lahko v svojem finančnem načrtu posredni uporabniki proračuna med letom prerazporejajo sredstva na plačne konte (konte podskupin 400 in 401 v finančnem načrtu, izdelanem po denarnem toku) iz podskupine kontov izdatki za blago in storitve do višine 2 % obsega sredstev za stroške dela v sprejetem finančnem načrtu. Ne glede na to pa se lahko med letom prerazporedijo sredstva na plačne konte v obsegu namenskih sredstev EU, namenskih sredstev finančnih mehanizmov ali donacij,

prejetih po potrditvi finančnega načrta (drugi odstavek 61. člena ZIPRS1819). Delovno uspešnost iz prodaje blaga in storitev na trgu lahko planirate, če razpoložljiva sredstva za plače to omogočajo.

3.4 Priprava kadrovskih načrtov in zaposlovanje v javnih zdravstvenih zavodih v letu 2019

Drugi odstavek 60. člena ZIPRS1819 določa, da morajo posredni uporabniki proračuna države in občin ob sprejetju programa dela in finančnega načrta sprejeti tudi kadrovski načrt, kot prilogo finančnega načrta, ki mora biti usklajen s finančnim načrtom.

Kadrovski načrti se pripravijo, da se število zaposlenih prikaže po virih financiranja v skladu s prvim odstavkom 60. člena ZIPRS1819:

- dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2019, ki se financirajo iz državnega proračuna, proračuna občin, ZZS in ZPIZ, drugih javnih sredstev za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesije, RTV-prispevek), ne sme presegati dovoljenega števila zaposlenih iz teh virov, kot je določeno v kadrovskih načrtih za leto 2017 (plan 1. 1. 2018);

Ne glede na to, pa se zaradi izjemnih oz. utemeljenih razlogov lahko določi višje dovoljeno število zaposlenih, vendar le v okviru zagotovljenih sredstev za stroške dela (šesti odstavek 60. člena). To se nanaša predvsem na pridobljeni dodatni obseg programa in nove programe, financirane s strani ZZS, npr. referenčne ambulante;

- oceni se število zaposlenih na dan 1. 1. 2019, ki se financirajo iz sredstev od prodaje blaga in storitev na trgu, nejavnih sredstev za opravljanje javne službe in sredstev prejetih donacij, sredstev Evropske unije ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna, sredstev ZZS za zdravnike pripravnike in specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike, sredstev iz sistema javnih del, sredstev raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjenih za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti ter sredstev za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 (Uradni list RS, št. 17/14).

Z devetim odstavkom 60. člena ZIPRS1819 je določeno, da se ne glede na tretji odstavek 60. Člena lahko v kadrovskem načrtu posrednega uporabnika proračuna dovoljeno število zaposlenih poveča tudi, če gre za zaposlitev oseb, ki opravljajo delo pri zunanem izvajalcu dejavnosti, na katerega so bile te dejavnosti oziroma storitve, ki so trajne narave, prenesene iz posrednega uporabnika proračuna.

3.5 Čakalne dobe

Pričakuje se analiza in načrtovanje ukrepov za zniževanje čakalnih dob in števila čakajočih (k temu zavezuje tudi novela ZPacP), predvsem v dejavnostih, kjer so izkazane čakalne dobe nad dopustnimi. Izvajalce se poziva k izvajanju nadzora nad napotovanjem na sekundarno in terciarno raven, saj se v zadnjih letih opaža enormno povečanje napotovanja na sekundarno in terciarno raven.

3.6 Delo zdravstvenih delavcev pri drugem izvajalcu zdravstvene dejavnosti in sklepanje podjemnih pogodb

- še vedno velja, da bodo lahko zdravstvene storitve opravljali pri drugem izvajalcu zdravstvene dejavnosti ali kot izvajalec zdravstvene dejavnosti le na podlagi predhodnega pisnega soglasja delodajalca.
- Po novi ureditvi soglasje izda direktor na podlagi pisne vloge zdravstvenega delavca in ne več svet zavoda. Predhodna izdaja soglasja za delo pri drugem delodajalcu s strani Ministrstva za zdravje ni več potrebna.
- izda se za največ 12 mesecev,
- direktor se mora o vlogi odločiti v 30 dneh od prejema vloge, kar pomeni v roku 30 dni, ko delodajalec prejme popolno vlogo, sicer se šteje, da je bilo soglasje podano
- Sklepanje podjemne pogodbe za opravljanje zdravstvenih storitev z lastnim zaposlenim zdravstvenim delavcem je dovoljeno, zgolj v primeru če gre za opravljanje zdravstvenih storitev v okviru državnih presejalnih programov in drugih posebnih programov, ki jih potrdi minister, pristojen za zdravje, in je zagotovljen vir financiranja.

3.7 Druge sestavine in izhodišča za pripravo finančnega načrta

- Upoštevanje izvajanja nadzora nad napotovanjem na sekundarno in terciarno raven za zdravstvene domove
- Planiranje investicij in vzdrževalnih del za leto 2019 naj v javnih zdravstvenih zavodih sledi višini razpoložljivih sredstev za nemoteno izvajanje zdravstvene dejavnosti in lekarniške dejavnosti.
- Zagotavljanje najmanj uravnoteženega poslovnega izida v predlogu načrta izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po obračunskem načelu,
- Pri pripravi načrta prihodkov in odhodkov po dejavnostih iz naslova opravljanja prodaje blaga in storitev na trgu (t.i. tržna dejavnost) se ne planira presežek odhodkov nad prihodki
- Razmejitev prihodkov med dejavnosti: v skladu z Navodili o razmejitvi dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2019

4.1. LETNI CILJI

STRATEGIJA RAZVOJA ZDRAVSTVENEGA DOMA DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR

Za uresničevanje strategije in poslanstva delovanja in ustanovitve zavoda smo pregledali in po potrebi korigirali dolgoročne cilje, za katere smo prepričani, da celovito zagotavljajo uresničevanje zastavljene strategije razvoja zavoda. Iz dolgoročnih ciljev pa nato izhaja določitev kratkoročnih ciljev, ki zagotavljajo zasledovanje in izpolnjevanje dolgoročnih ciljev.

Pogoj za kakovostno opredeljevanje strategije razvoja javnega zavoda je stabilno in uravnoteženo makroekonomsko, statusno, sistemsko in tudi politično okolje. Finančni načrt je usklajen s programom dela in zastavljenimi cilji.

DOLGOROČNI CILJI ZAVODA

Dolgoročni cilji zavoda izhajajo iz vizije, poslanstva in politike zavoda ter večletnega dela in programa in so sledeči:

- Poslovanje v skladu z veljavno zakonodajo
- Skrb za nenehni strokovni razvoj
- Skrb za vpeljavo izboljšav zdravstvenih storitev
- Dostopnost in odzivnost do zdravstvenih storitev
- Optimiziranje delovne obremenitve zaposlenih
- Razvoj informatizacije zavoda (strokovno, poslovno)
- Krepitev medinstitucionalnega reševanja zdravstvenih izzivov
- Zagotovitev ustrezne infrastrukture
- Uravnoteženo poslovanje zavoda

LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ DOLGOROČNIH CILJEV

Letni cilji zavoda, s katerimi bomo zagotovili uresničitev dolgoročnih ciljev so razdelani in zapisani v nadaljevanju. Vsak letni cilj ima tudi opredeljen kazalnik kakovosti, kar pomeni, da je merljiv.

Tabela 1: Letni cilji zavoda, ki izhajajo iz dolgoročnih ciljev

Poslovanje v skladu z veljavno zakonodajo
Izvesti mesečne operativne sestanke po OE s seznanitvijo morebitnih sprememb področne zakonodaje
Kontrola procesov (notranje revizije)
Spremljanje in izboljševanje procesov (notranje presoje)
Odprava ugotovljenih neskladij in ugotavljanje implementacije sprejetih priporočil (notranjih) revizij in presoj
Sprotno seznanjanje z novostmi (e-gradiva ZZS, pravo področje, itd.)

Skrb za nenehni strokovni razvoj

Organizirati strokovna srečanja (1x letno na OE, 10x letno strokovni večeri)
Spodbujati znanstveno raziskovalno in strokovno delo na področju publicistike
Spodbujati aktivne udeležbe na strokovnih srečanjih in pedagoško delo
Biti učna baza vsem zdravstvenim profilom v procesu izobraževanja
Organizirati letne izobraževalne šole po specifičnih področjih posamezne OE

Skrb za vpeljavo izboljšav zdravstvenih storitev

Pridobivati dodatne programe na vseh področjih delovanja zavoda
Razvijati dolgotrajno in paliativno oskrbo
Širitev RA v vseh OE
Vpeljati nove diagnostične (npr. CT, MR) in terapevtske dejavnosti (širitev spec. ambulant, npr. gastroenterologija)
Vpeljati regijski dežurni center za otroke in mladostnike

Dostopnost in odzivnost do zdravstvenih storitev

Upoštevati / spoštovati dopustne čakalne dobe (redno obveščanje o čakalnih dobah)
Spoštovanje terminov naročanja
Izdaja izvidov po opravljeni storitvi

Optimiziranje delovne obremenitve zaposlenih

Realizacija delovnega programa
Dosegati dogovorjene glavarinske obremenitve
Zagotoviti načrtovano realizacijo zdravstvenih storitev na področju tržnih dejavnosti
Letno zmanjšanje števila opravljenih ur nad redno delovno obremenitvijo napram prejšnjemu letu
Zmanjšati napotovanje na sekundarno in terciarno zdravstveno raven napram prejšnjemu letu
Optimiranje delovne obremenitve zaposlenih - zmanjševanje absentizma

Razvoj informatizacije zavoda (strokovno, poslovno)

Pretočnost podatkov med ZD in zunanjimi deležniki zdravstveno informacijskega sistema (ZIS)
Vpeljati e-kartoteko
Vsak novo zaposleni zdravnik začne z e-kartonom - vzpostava e- kartoteke v novo pridobljenih programih
Implementacija e-dokumentiranja storitev zdravstvene nege (OE PV)

Krepitev medinstitucionalnega reševanja zdravstvenih izzivov

Izvesti skupne strokovne svete z UKC Maribor
Z Zdravniško zbornico Slovenije izvesti mentorstvo specializantom na primarni ravni

Zagotovitev ustrezne infrastrukture

Adaptirati prostore za potrebe Okulistike
Adaptirati prostore za potrebe Radiologije
Urediti dokumentarne podlage za ZP Tezno in pričetek gradnje
Urediti dokumentarne podlage za ZP Tabor
Zagotoviti načrtovano tekoče vzdrževanje prostorov

Uravnouteženo poslovanje zavoda

Obvladovati stroške materiala in storitev

Obvladovati stroške dela

Zagotoviti dosledno dokumentiranje opravljenih storitev

Zagotoviti popolnost vnašanja ločeno zaračunljivega materiala (LZM) v ZIS

Dosegati načrtovane prihodke

Zagotoviti izvedbo obdobjnega plana osnovnih sredstev

Zagotoviti vnašanje LZM

STRATEGIJA SREDNJEROČNIH INVESTICIJSKIH VLAGANJ V ZDRAVSTVENEM DOMU DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR V OBDOBJU 2016 - 2019

Pogoj za kakovostno opredeljevanje strategije razvoja javnega zavoda je stabilno in uravnovešeno makroekonomsko, statusno, sistemsko, in tudi politično okolje.

Načrt investicijskih vlaganj zavoda za pretekla obdobja predvideva možnost zagotavljanja virov sredstev za realizacijo investicij s strani naših ustanoviteljev, vendar pa je zaradi prezadolženosti proračunov, restrikcij na področju vlaganj v negospodarske dejavnosti in zaradi dolgotrajnih postopkov pridobivanja sredstev iz kohezijskih skladov EU, možnost teh virov zelo majhna, zato so bile načrtovane investicije iz preteklih let prenesena v naslednja obdobja.

Med strateške usmeritve zavoda, že nekaj let načrtujemo izgradnjo primerne infrastrukture za nemoteno izvajanje storitev zdravstvenega varstva. V srednjeročnem načrtu investicijskih vlaganj so planirana predvsem investicijska vlaganja v objekte, v katerih je nujno potrebno zagotoviti primerne prostore za kakovostnejšo obravnavo pacientov, kakor tudi za delo zaposlenih.

S srednjeročnimi načrti zavoda je seznanjena Mestna občina Maribor, ki je glede na lastninski delež največja ustanoviteljica zavoda, kakor tudi vse ostale občine.

Mestna občina Maribor je dne 23. 2. 2015 uradno sklenila koalicijsko pogodbo za obdobje 4 let. V koalicijski pogodbi so se partnerji med drugim zavezali, da se bo v skladu s terminskim planom dokončala fizioterapija, da se bo zgradila nova zdravstvena postaja na Tezdem in prenovila zdravstvena postaja v Jezdarski ulici. Ob tem želimo v 2019 dokončati adaptacijo dela Sodne ulice 13 ter Ulice talcev 9 za potrebe okulistike, izvesti nadgradnjo objekta Vošnjakova 2 (pridobljena Evropska sredstva na razpisu), pričeti z investicijo novogradnje ZP Tezno, izvesti administrativni del za zagotovitev nadomestne gradnje na lokaciji v Jezdarski ulici ter delno adaptirati prioritarno kletno etažo v Sodni ulici 13 za potrebe radiologije (CT), k prenovi ostalega dela radiologije za potrebe higienske oskrbovalnega oddelka, vložišča in arhiva pa se še ne bo moglo pristopiti.

NAČRT SREDNJEROČNIH INVESTICIJSKIH VLAGANJ

a) ADAPTACIJA Z REKONSTRUKCIJO PRITLIČNIH PROSTOROV SODNE ULICE 13 S PRESELITVIJO OKULISTIČNIH AMBULANT IZ LAVRIČEVE ULICE 1, VOŠNJAKOVE ULICE 2 TER CANKARJEVE 6c

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor ima za okulistično specialistično dejavnost za odraslo populacijo najete prostore v Lavričevi ulici 1, Maribor, kar ima za posledico velik strošek plačevanja najemnine. Ena izmed okulističnih specialističnih ambulant za odraslo populacijo pa »gostuje« v prostorih OE Varstva otrok in mladine na Vošnjakovi ulici 2. Strateški cilj zavoda je, da okulistično specialistično dejavnost združimo na eno lokacijo in sicer v bivše prostore fizioterapije v pritličju Sodne ulice 13. Preselitev v omenjene adaptirane prostore bo doprinesla veliko prednost, tako organizacijsko kot funkcionalno, hkrati pa bo izboljšala delovni standard zaposlenega osebja. Po preselitvi okulističnih ambulant iz Lavričeve ulice 1 ne bo več najemnih stroškov, ki finančno bremenijo zavod; po preselitvi okulistične ambulante iz Vošnjakove ulice 2, pa se bodo sprostili prostori, ki jih je potrebno po preureditvi nameniti Službi za otroško in mladostniško psihiatrijo, ki se trenutno srečuje s težko prostorsko stisko. Navedena investicija bo dokončana v letu 2019, saj so potrebni dokumenti potrjeni na vseh občinah ustanoviteljicah in je investicija že v teku.

b) PROSTORSKA PROBLEMATIKA ZP JEZDARSKA

Na tej lokaciji so paviljonski prostori, stari več kot pol stoletja, zato je zavod v svojih srednjeročnih načrtih prednostno predvideval investicijo v nadomestno gradnjo ZP Jezdarska.

Prostori v Jezdarski že dolgo ne ustrezajo več namenu, za katerega je bila zdravstvena postaja zgrajena. Njene prostore in inštalacije ter ostalo je že tako zelo načel zob časa, da poleg nezadovoljstva obiskovalcev in zaposlenih, tamkajšnje prostorske razmere načenjajo potrpežljivost inšpekcijskih služb. Dejavnost na tem objektu poteka na 750 m². Glede na to, da je objekt dotrajan in ne izpolnjuje niti minimalnih higienskih norm, je praktično nemogoča adaptacija objekta, zato je cilj našega zavoda, da se pristopi k nadomestni gradnji prostorov za ambulante v ZP Jezdarska.

V kolikor bi se obstoječi objekt porušil in gradil na novo je investicija tega projekta ocenjena na približno 4,5 milijonov EUR.

V zvezi s prostorsko problematiko ZP Jezdarska je bila Mestna občina Maribor seznanjena že v preteklih letih, kot ustanoviteljica našega zavoda in kot lastnica tega objekta. Glede na to, da je lastnica tega objekta samo MOM, vstopa v investicijo sama.

c) DOKONČNA UREDITEV PROSTORSKEGA VPRAŠANJA ZP TEZNO

Najeti prostori v ZP Tezno so povsem dotrajani, o čemer je bilo že poročano s strani javnih medijev. Objekt je energetsko iztrošen, dotrajane so inštalacije v objektu. Zaradi navedenega je objekt potreben temeljite adaptacije, saj bi le tedaj uporaba prostorov zadostovala normativom, kateri se zakonsko zahtevajo za opravljanje zdravstvene dejavnosti. Z navedenim je bil seznanjen tudi lastnik stavbe ZZZS.

Zavod je v preteklih letih, v najete prostore vložil že precejšnja lastna finančna sredstva, saj so bila določena investicijsko vzdrževalna dela nujno potrebna, da se je ambulantno delo sploh lahko opravljal. Finančna sredstva, kljub večkratnim pozivom lastniku, da bi investicijska vlaganja povrnil oz. kompenziral z najemnino, zavodu niso bila povrnjena. Med dolgoročnimi cilji in načrti zavoda so že nekaj letna dogovarjanja z Mestno občino Maribor, za ustrezno prostorsko rešitvijo za ambulante ZP Tezno. Zdravstveni dom za uporabo najetih prostorov, v izmeri 574 m², plačuje mesečno najemnino v znesku 2.933,14 EUR brez DDV. Predvidena je nadomestna gradnja, saj adaptacija tega objekta zaradi dotrajanosti ni več možna. Nadomestna gradnja na novi lokaciji je ocenjena na približno 5,4 milijonov EUR, investicija v opremo (za leto 2020) pa je ocenjena na 1 milijon EUR.

d) DELNA ADAPTACIJA Z REKONSTRUKCIJO PRITLIČNIH IN KLETNIH PROSTOROV SODNE ULICE 13 S ŠIRITVIJO POTREB PROSTOROV ODDELKA ZA RADIOLOGIJO S CENTROM ZA BOLEZNI DOJK ZA POTREBE PREDVIDENIH DODATNO PRIDOBLENIH PROGRAMOV

Dotrajani prostori bivših fizioterapevtskih kabinetov, prav tako v pritličju Sodne ulice 13, so tudi potrebni celotne adaptacije in so predvideni, po preureditvi, za potrebe Oddelka za radiologijo s Centrom za bolezni dojk, kjer že nekaj let izvajajo zdravstveno dejavnost v zelo utesjenih prostorih. Kletni prostori bivše fizioterapevtske dejavnosti Sodne ulice 13, niso le v dotrajanem, temveč v »katastrofalnem« stanju. Za nadaljnjo uporabo prostorov je nujna adaptacija in celotna prenova – prostore je potrebno preurediti tako, da bodo ustrezali standardom potreb Oddelka za radiologijo. Na ZZZS je bila podana vloga za širitev dejavnosti Oddelka za radiologijo (računalniška tomografija - CT), kateri program je Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca

Maribor tudi pridobil in če ga želi zadržati, ga mora v letu 2019 tudi pričeti izvajati. S pridobitvijo novih programov, bi lahko nemoteno potekala novo pridobljena dejavnost le v prenovljenih kletnih prostorih Sodne ulice 13. Del prenovljenih kletnih prostorov pa bo namenjen tudi za vložišče in za čistilno ekipo Higiensko oskrbovalnega oddelka – k temu delu del investicije pa se zaenkrat še ne bo pristopilo.

Potrebna dokumentacija za to delno adaptacijo je v potrjevanju na občinah ustanoviteljicah.

4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC

4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju notranjega nadzora javnih financ

V letu 2019 zavod načrtuje na področju notranjega nadzora javnih financ:

- sestavitev celovitega notranjega predpisa na področju izterjevanja zapadlih terjatev do kupcev storitev,
- sestavitev poslovnika o delu komisije za obvladovanje naročanja pisarniškega materiala v zavodu,
- vključitev poglavja v zvezi z doniranjem osnovnih sredstev zavodu v delovno navodilo v zvezi z donatorskimi sredstvi,
- sestavitev dokumenta (usmeritev) v zvezi s potrjevanjem verodostojnosti računov za opravljene storitve dobaviteljev zavoda.
- Poslovni cilji izhajajo iz revizijskih poročil v l. 2018 in iz najpomembnejših neuresničenih priporočil iz preteklih revizijskih nalog.

4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj

Opis pomembnih tveganj:

- izpad vnašanja ločeno zaračunljivega materiala v računalniški program Pro Medico,
- odsotnost obstoja celovitega predpisa na področju izterjevanja zapadlih terjatev do kupcev,
- nedoseganje polne glavarine za zdravnike in zobozdravnike v skladu z normativi Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Ukrepi za obvladovanje tveganj:

- stalno in tekoče kontroliranje vnašanja ločeno zaračunljivega materiala v Pro Medico s strani služb v katerih se tveganja pojavljajo in s strani službe, ki je bila določena za kontroliranje izpada vnašanja ločeno zaračunljivega materiala v Prom Medico,
- sestavitev celovitega predpisa in vključitev postopkov za obvladovanje izterjevanja terjatev do kupcev v zavodu,
- sprememba internega predpisa na podlagi katerega bo v l. 2019 prišlo do prizadevanja za povišanje glavarine s strani zobozdravniških timov.

4.2.3. Aktivnosti na področju notranjega nadzora javnih financ

V letu 2019 bodo v skladu z letnim načrtom dela izvedene naslednje notranje revizije:

- Revizija delovanja Službe za psihohigiensko psihiatrično dejavnost in Centra za krepitev zdravja,

- Revizija delovanja Službe za pravne in kadrovske zadeve (pravno področje),
- Revizija delovanja Higiensko oskrbovalnega oddelka,
- Revizija delovanja OE Nujna medicinska pomoč,
- Revizija davčnega računovodstva (skladnost z davčno zakonodajo),
- Revizija upravljanja s tujimi sredstvi,
- Revizija delovanja Pnevmoftiziološkega dispanzerja,
- Revizija delovanja OE Patronažno varstvo,
- Revizija določanja in obračunavanja stroškov prevoza na delo in potnih stroškov,
- Revizija delovanja Ergooftalmologije,
- Revizija delovanja Službe za zdravstveno varstvo otrok in mladine,
- Revizija delovanja Oddelka obračuna plač in drugih prejemkov.

5. FINANČNI KAZALNIKI S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE

Pri planiranju finančnih kazalnikov smo upoštevali analizirane podatke za leti 2017 in 2018, v skladu z usmeritvijo Direktorata za zdravstveno ekonomiko Ministrstva za zdravje, glede na opredeljene standarde in merila, kot jih je predpisalo pristojno ministrstvo in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja posrednega uporabnika.

Tabela 2: Finančni kazalniki

	<i>REAL 2017</i>	<i>PLAN 2018</i>	<i>PLAN 2019</i>
1. Kazalnik gospodarnosti	0,989	1,000	1,00
2. Delež amortizacije v celotnem prihodku	0,025	0,024	0,02
3. Stopnja odpisanosti opreme	0,835	0,796	0,80
4. Delež terjatev v celotnem prihodku	0,084	0,041	0,04
5. Koeficient zapadlih obveznosti	0,444	0,000	0,00
6. Kazalnik zadolženosti	0,418	0,407	0,41
7. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi	0,826	0,436	0,44
8. Prihodkovnost sredstev	0,093	1,114	1,11

- Kazalnik gospodarnosti = (celotni prihodki AOP 870 / celotni odhodki AOP 887)
- Delež amortizacije v celotnem prihodku = (amortizacija AOP 879 / celotni prihodki AOP 870)
- Stopnja odpisanosti opreme = (popravek vrednosti opreme AOP 007 / oprema in druga opredmetena osnovna sredstva AOP 006)
- Delež terjatev v celotnem prihodku = (stanje terjatev AOP 012 minus (AOP013 in 014) / celotni prihodki AOP 870)
- Koeficient zapadlih obveznosti = (zapadle neplačane obvez. na dan 31.12. / (mesečni promet do dobavit. AOP 871/2)) Kot zapadle obveznosti navedemo zapadle ne plačane obveznosti na dan 31.12. Zapadle neplačane obveznosti primerjamo z mesečnim prometom do dobaviteljev za stroške blaga, materiala in storitev. Mesečni promet do dobaviteljev za stroške blaga, materiala in storitev = AOP 871/12. Ciljna vrednost koeficienta je 0.
- Kazalnik zadolženosti = (Tuji viri AOP 034+047+048+AOP054+055) / Obveznosti do virov sredstev AOP 060) Pod tuje vire zajamemo kratkoročne obveznosti, pasivne časovne razmejitve, dolgoročno razmejene prihodke, dolgoročne rezervacije in dolgoročne obveznosti. Kazalnik zadolženosti izraža delež tujih virov v vseh obveznostih do virov sredstev. Z večanjem vrednosti kazalnika se večja stopnja zadolženosti.
- Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi = (AOP 012+AOP 023) / AOP 034) Ustrezen indeks je okoli 1. Pri večjem odstopanju oz., če imamo kratkoročnih obveznosti bistveno več kot gibljivih sredstev, to kaže na slabšanje likvidnosti. Podatek ima še večjo vrednost v kolikor to spremljamo na daljše obdobje (nekaj let - s tem plačilni roki v največji meri izgubijo vpliv na dejansko likvidnost). Pri gibljivih sredstvih ih je potrebno upoštevati tudi, da imamo kvalitetne terjatve in kvalitetne materiale v zalogah. V kolikor temu ni tako, je situacija lahko še bistveno slabša. Za kvalitetno oceno pa je potrebno upoštevati tudi dolgoročne terjatve in obveznosti.

8. Prihodkovnost sredstev = (prihodek iz poslovne dejavnosti (AOP 860 / osnovna sredstva po nabavni vrednosti AOP 002+004+006) Kazalnik nam pove, koliko osnovnih sredstev imamo vloženih na enoto prihodka in predstavlja zasedenost obstoječih kapacitet. Višja vrednost kazalnika pomeni večjo zasedenost kapacitet, zato je cilj, da je vrednost kazalnika čim višja.

V splošnem lahko ugotovimo, da so se vrednosti kazalnikov le nekoliko poslabšale in niso dosti manj bližje ciljnim vrednostim. Na podlagi izračunanih vrednosti lahko ugotovimo, da zavod načrtuje stabilno poslovanje, z jasno začrtanim ciljem približevanja ciljnim vrednostim vseh kazalcev, ki opisujejo gospodarnost in učinkovitost poslovanja.

Načelu gospodarnosti je zadoščeno kadar je vrednost kazalca enaka ali večja od 1, v letu 2019 je načrtovana vrednost tega kazalca 1,00. Delež amortizacije v celotnem prihodku pada, kar pomeni, da se celotni prihodki povečujejo hitreje, kot amortizacija – vrednost kazalnika v letu 2019 bo 0,024. Stopnja odpisanosti opreme se bo nekoliko znižala in v letu 2019 bo znašala 0,796. Delež terjatev v celotnem prihodku bo konec leta 2019 znašala 0,044, torej se bo nekoliko zmanjšal. Koeficient zapadlih obveznosti bo tudi v letu 2019 znašal 0,000, načrtujemo, da bomo vse obveznosti poravnali v roku. Kazalnik zadolženosti nakazuje na rahlo znižanje stopnje zadolženosti v letu 2019, znaša 0,407. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi nakazuje na problematiko vezano na potrjevanje finančnega načrta v povezavi s področno zakonodajo, kjer se večje nabave zaradi javnih razpisov prevesijo na konec leta. Ta kazalnik ima namreč vrednost 0,436, kjer se iz bilance stanja vidi večje odstopanje v kratkoročnih še nezapadlih obveznosti do dobaviteljev. Kazalnik prihodkovnosti sredstev se napram letu poprej izboljšuje in bi naj konec leta 2019 znašal 1,114.

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA PO DEJAVNOSTIH S PROGRAMOM DELA ZA LETO 2019

6.1. SPREMEMBE PROGRAMOV V POGODBI ZD MARIBOR – ZZZS ZA LETO 2019

Za leto 2019 pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev med ZD Maribor in ZZZS še ni podpisana, zato do podpisa nove pogodbe ostaja v veljavnosti pogodba iz preteklega leta. Spremembe pogodbe, ki so že znane, so že vključene v Finančni načrt.

Spremembe programov, ki so financirani s pogodbo z ZZZS, so:

- Paradontologija / zobne bolezni in endodontija: s 1. 1. 2019 prevzamemo en dodatni tim, ki nam je bil priznan v okviru 25. člena Aneksa št. 2 k SD 2018
- Zobozdravstvo za odrasle: z zaposlitvijo dodatnega nosilca širitev za 1 tim s 1.1.2019
- Fizioterapija: prevzem dodatnega tima od koncesionarke s 1.1. 2019
- Mobilna enota NRV: s 1.1.2019 dodatno 0,5 tima (25. člena Aneksa št. 2 k SD 2018)
- Računalniška tomografija (CT): 1.2. 2019 (25. člena Aneksa št. 1 k SD 2018)
- Patronaža: dodatni tim zaradi upokojitve koncesionarke s 16.1. 2019
- Antikoagulantna ambulanta: s 1. 2. 2019 uvajamo novo dejavnost (25. člena Aneksa št. 1 k SD 2018)

6.2. SPLOŠNE AMBULANTE

V dejavnosti splošnih ambulant je potrebno realizirati 1.210.540 količnikov iz obiskov. Ciljni delovni normativ posameznega nosilca je 27.488 količnikov iz obiskov letno oz. 2.291 mesečno. Za doseganje glavarine je na tim splošnega zdravnika potrebno povprečno doseči 1.901 opredeljenih pacientov.

V tej dejavnosti je zagotovljeno plačilo 96% celotne vrednosti programa pod pogojem, da tim opravi vsaj 13.000 količnikov iz obiskov letno. Preostali del programa je plačan v primeru, da je v celoti opravljen dogovorjen program preventive in da po napotitvi na sekundarno raven ne odstopamo od povprečja v RS za več kot dve standardni deviaciji.

Letni plan preventivne dejavnosti za leto 2019 je 8.079 točk oz. 622 preventivnih pregledov. Program je načrtovan v višini 15% opredeljenih zavarovanih oseb za moške v starosti od 35 do 65 let in za ženske od 45 do 70 let ter za posameznike, ki so družinsko obremenjeni z boleznimi srca in ožilja, z družinsko hiperholesterolemijo oz. dislipidemijo ter bolnike s sladkorno boleznijo. Načrt je možno realizirati tudi z izvajanjem ponovnih preventivnih pregledov, s tem da mora biti razmerje med prvimi in ponovnimi pregledi visoko ogroženih oseb vsaj 50% prvih preventivnih pregledov, ostali so ponovni pregledi. Program je potrebno realizirati v višini 90% (559 preventivnih pregledov), da dobimo poravnano 92% celotnega programa.

Plan količnikov iz glavarine znaša letno skupaj 1.243.830 količnikov, na nosilca 2.204 količnikov mesečno oz. 26.442 letno, kar je 88% slovenskega povprečja. Doseganja indeksa glavarine v primerjavi s slovenskim

povprečjem je pomembno, saj ta vpliva na plačilo količnikov obiskov. Odstotek plačila v primeru nedoseganja in preseganja plana količnikov iz obiskov je 40%.

6.3. REFERENČNE AMBULANTE

Referenčne ambulante so ambulante družinske medicine, okrepljene z diplomirano medicinsko sestro. Gre za okrepitev tima družinske medicine in s tem tudi osnovne zdravstvene dejavnosti, kar je prioriteta zdravstvene politike. Na ta način je izboljšana kakovost dela in zadovoljstvo bolnikov, zmanjšuje se število napotitev na sekundarni nivo k specialistom drugih področij ter se razbremenjuje osebnega zdravnika. Trenutno imamo dogovorjenih 38,86 referenčnih ambulant, vsekakor pa si bomo prizadevali ob planiranih širitvah za pridobitev še katere.

Storitve v RA se spremljajo v pavšalu, potrebno je spremljanje in sprotno poročanje porabe sredstev laboratorija. Plan finančnih sredstev laboratorija po standardu iz SD 2018 je 10.901 € na RA .

6.4. ANTIKOAGULANTNA AMBULANTA

S 1.2. 2019 pričnemo z izvajanje storitev antikoagulantne ambulante. Za začetek smo dogovorili 1 tim. Obseg točk enega tima je 52.045 točk letno, kar predstavlja 4.337 točk mesečno.

6.5. FARMACEVTSKI SVETOVALEC

V pogodbi z ZZS imamo od septembra 2017 financiranega 1,32 programa farmacevtskega svetovanja. Prvi dve leti je program financiran v pavšalu. Po preteku dveh let od pričetka izvajanja programa farmacevtskega svetovanja izvajalca ZZS v okviru končnega letnega obračuna zagotovi izvajalcu plačilo po lestvici, ki velja za delo enega farmacevtskega svetovalca enkrat tedensko (FTE = 0,2): 240 primerov letno / FTE (1.200/tim) = 100 %, 216 primerov letno/FTE (1.080/tim) = 90 %, 192 primerov letno/FTE (960/tim) = 80 %, 168 primerov letno/FTE (840/tim) = 70 %, 144 primerov letno/FTE (720/tim) = 60 %. Farmakoterapijski pregled je 1 primer, ponovni farmakoterapijski pregled pa 0,5 primera. Pogoji za pridobitev oz. ohranjanje programa je 60 % in več realiziranih primerov na tim.

6.6. DISPANZER ZA PREDŠOLSKE OTROKE IN DISPANZER ZA ŠOLSKE OTROKE

Plačilo kurativnega dela programa v otroškem in šolskem dispanzerju je zagotovljeno v višini 96% celotne vrednosti programa pod pogojem, da na tim opravimo vsaj 13.000 količnikov iz obiskov. Preostala sredstva do polne vrednosti programa bodo plačana, če bo realiziran načrt preventive vsaj v višini 90% zastavljenega programa in napotitve na sekundarno raven ne bodo presegle republiškega povprečja. Izvajalci program preventive v otroškem in šolskem dispanzerju izvajajo v skladu s Pravilnikom za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni, zato je realizacija programa odvisna od števila in starosti otrok. Plačilo programa ni omejeno do obsega pogodbeno dogovorjenega obsega programa, ampak se plača celotna realizacija.

Ciljni delovni normativ posameznega nosilca je 25.937 količnikov iz obiskov letno oz. 2.161 mesečno. Po prilogi ZD ZAS II/a SD 2018 je povprečni normativ za otroški in šolski dispanzer 1.177 otrok oziroma po prilogi iz leta

2012 je 916 predšolskih otrok na tim predšolskega zdravnika in v šolskem dispanzerju 1.337 šolskih otrok na tim šolskega zdravnika. Plan količnikov iz glavarine znaša na nosilca 2.205 količnikov mesečno oz. 26.442 letno.

Program kurativne dejavnosti v otroškem in šolskem dispanzerju je za leto 2019 zastavljen skupno v višini 453.127 količnikov iz obiskov.

Letni načrt preventivnih obiskov se v letu 2019 prav tako spremlja skupno v otroškem in šolskem dispanzerju ter znaša 242.346 količnikov.

6.7. DISPANZER ZA ŽENSKE

Tudi v dispanzerju za ženske je plačilo storitev odvisno od realiziranega preventivnega programa pregleda materničnega vratu za 1/3 opredeljenih žensk v starosti od 20 do 64 let. Preventivni program je potrebno izpolniti vsaj v višini 70% zastavljenega plana, ki znaša 7.301 primerov. Plačilo 92% celotne vrednosti programa je zagotovljeno pod pogojem, da na tim opravimo vsaj 15.000 količnikov. Preostali del programa bo poravnani ob vsaj 70% realizaciji preventivnega programa. Ciljni delovni normativ posameznega nosilca je 28.331 količnikov iz obiskov letno oz. 2.361 mesečno. Po prilogi ZD ZAS II/a SD 2018 je normativ za tim dispanzerja za ženske 6.325 žensk. Plan količnikov iz glavarine znaša na nosilca 2.054 količnikov mesečno oz. 2.653 letno.

Kurativni del programa iz obiskov je zastavljen v višini 171.121 količnikov, vendar je za celotno plačilo ob realizaciji vsaj 70% preventive dovolj že 90.600 (53%) opravljenih količnikov.

6.8. FIZIOTERAPIJA

V lanskem letu smo s 1.4. za izvajanje fizioterapije na novo pridobili 2 programa, z letošnjim letom pa smo dodatno prevzeli še en program, ki ga je do sedaj izvajala koncesionarka. Zdaj je pogodbeno dogovorjeni obseg programa z ZZS 3,00 time.

Program v tej dejavnosti se načrtuje v številu uteži. Plan uteži je 1.769. Ciljni delovni normativ za posameznega izvajalca v fizioterapiji je 589,73 uteži letno. Plan števila obravnav različnih oseb na nosilca je 250 letno. S Splošnim dogovorom 2016 je bila sprejeta, da mora izvajalec za zagotovitev 100 % plačila programa doseči ali planirano število uteži ali planirano število primerov. S Splošnim dogovorom 2018 pa je sprejeta korekcija obračunskega modela, da je za 100 % plačilo pogodbeno dogovorjenega programa potrebno realizirati pogodbeno dogovorjeno število fizioterapevtskih obravnav 250 različnih oseb in uteži. Če izvajalec dogovorjenega števila fizioterapevtskih obravnav različnih oseb ne realizira, realizira pa planirani program v številu uteži, se mu pri obračunu upošteva planirano število uteži, zmanjšano za odstotek nedoseganja načrtovanih fizioterapevtskih obravnav različnih oseb.

6.9. PATRONAŽA IN ZDRAVSTVENA NEGA

S 1.1.2015 se je na podlagi Aneksa št. 2 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2014 uvedel nov model plačevanja storitev v patronažni službi in negi na domu, ki ga je ZZS pripravil v sodelovanju s Sekcijo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v patronažni dejavnosti pri Zbornici zdravstvene in babiške nege

Slovenije. Od 1. 1. 2015 dalje obračunajo storitve po spremenjenem seznamu 15.23 »Storitve patronažne službe (510 029) le izvajalci patronažne službe v dejavnosti 510 029 »Patronažna služba«. Načrtovani obseg programa izvajalca se opredeli v številu storitev, in sicer na podlagi načrtovanega obsega programa v pogodbenem letu 2014, izraženega v timih. En tim iz pogodbenega leta 2014 pomeni 1.350 storitev na letni ravni. Če je nosilka programa diplomirana medicinska sestra (patronažna služba) je cena storitev 36.107 €, če je nosilec programa tehnik zdravstvene nege (nega na domu), 27.723 €. Realizirana vrednost programa izvajalca se izračuna na podlagi števila realiziranih storitev in cen storitev, ki so določene v Prilogi ZD ZAS II/a-10.

Izvajalci nege na domu od 1. 1. 2015 dalje beležijo opravljene storitve po novem seznamu 15.53 »Storitve nege na domu (544 034). Storitve v okviru patronažne službe izvaja izključno diplomirana medicinska sestra. Celoten nabor storitev v okviru nege na domu pa lahko izvajajo le srednje medicinske sestre, ki so se vključile v srednješolsko izobraževanje do šolskega leta 1980/81. Tehniki zdravstvene nege lahko izvajajo le storitvi PZN1209 »Ponovna kurativna obravnava pacienta« in PZN2209 »Ponovna kurativna obravnava pacienta v oskrbovanem stanovanju«.

V dejavnosti patronaže je v letu 2019 potrebno opraviti en program več kot v letu 2018, zaradi prevzema dodatne koncesije od zasebne izvajalke, ki se je z letošnjim letom upokojila. Skupaj je to v višini 83.700 storitev in v dejavnosti nege na domu 7.020 storitev. Pri obračunavanju nege in patronaže se upoštevata načrt in realizacija nege in patronaže skupaj.

6.10. DISPANZER ZA MENTALNO ZDRAVJE IN KLINIČNA PSIHOLOGIJA

Dejavnost dispanzerja za mentalno zdravje je od sredine leta 2012 standardizirana. Za realizacijo štirih programov je potrebno opraviti 86.088 točk. Nosilec je lahko logoped, defektolog ali psiholog.

Splošni dogovor za pogodbeno leto 2016 je spremenil kalkulacijo za klinično psihologijo in sicer povečal se je normativ ter boljše so vrednoteni materialni stroški. Poleg tega Zavod za dejavnost klinična psihologija uvaja nov seznam storitev 15.107 » Storitve klinične psihologije (512 033)« in ukinja seznam 15.49 »Evidenčne storitve klinične psihologije«. Nov seznam je pripravljen v sodelovanju s stroko, je enostavnejši in preglednejši ter odraža vsebino dela, ki jo izvajajo klinični psihologi. Za realizacijo šestih programov je potrebno opraviti 137.118 točk.

Pri obračunavanju se upoštevata načrt in realizacija dispanzerja za mentalno zdravje in klinične psihologije skupaj.

6.11. SPECIALISTIČNE DEJAVNOSTI

V specialističnih dejavnostih je cilj realizirati program tako v številu točk, kot tudi v številu prvih pregledov. V primeru nedoseganja točkovnega programa se pri plačilu storitev plan več ne korigira z indeksom realizacije obiskov, glede na načrtovane obiske v tej dejavnosti.

V mamografiji se pri plačilo programa upošteva samo realizacija točk, mora pa se spremljati tudi število primerov. Zaradi delovanja presejalnega programa DORA, se program mamografije v letošnjem letu ponovno načrtuje v zmanjšanem obsegu.

V letu 2019 nadaljujemo z izvajanjem programa DORA, kjer imamo na letni ravni planiranih 5.115 slikanj, z OI Ljubljana pa dogovorjenih 6.000 slikanj. ZZS načrtuje plan slikanj na podlagi realizacije predhodnega leta, zato je načrtovan obseg toliko nižji. Realizacija bo odvisna od napotnega števila primerov iz Onkološkega inštituta Ljubljana. V letu 2018 je bila realizirana napotitev s strani OI 85 % načrtovanega obsega, za leto 2019 načrtujemo polni obseg slikanj.

V dejavnosti ultrazvoka in rentgena ne načrtujemo obiskov, temveč število preiskav (primerov). Plačilo je odvisno samo od števila opravljenih točk.

Od 1. septembra 2016 imamo namesto do sedaj ločenih programov fizioterapije in fizioterapije dogovorjen enotni program specialistične medicinske rehabilitacije, kjer so kot izvajalci združeni fizioterapevt kot nosilec, delovni terapevt in fizioterapevt. Delovni terapevt in fizioterapevt ne opravljata storitev samostojno kot nosilca kakor je to v primarni dejavnosti, temveč obravnavata le paciente napotene s strani in po navodilih fiziatra. Dejavnost se beleži v točkah.

V letu 2019 pričujemo z izvajanjem računalniške tomografije (CT preiskav). CT preiskave se plačajo po storitvi in niso točkovno ovrednotene. Vsak sklop preiskav ima določeno svojo ceno. Cenik je priloga Splošnega dogovora. CT preiskave se plačajo po realizaciji. Za začetek imamo načrtovanih približno 2.000 preiskav.

Tabela 3: Plan specialistične dejavnosti za leto 2019

ŠIFRA	DEJAVNOST	ŠTEVILO TIMOV	ŠTEVILO	ŠTEVILO
			TOČK / STORITEV	PRVIH PREGLEDOV
Leto 2019				
203 206	DERMATOLOGIJA	0,30	1.680	872
204 205	MEDICINSKA REHABILITACIJA	2,27	390.615	4.480
206 209	GINEKOLOGIJA	0,40	17.694	451
206 210	BOLEZNI DOJK	0,85	35.436	2.571
209 215	INTERNISTIKA	0,30	14.416	151
209 240	ALERGOLOGIJA	0,10	3.796	78
211 220	KARDIOLOGIJA	0,84	40.365	719
218 227	NEVROLOGIJA z EMG in EEG	1,56	65	202
220 229	OKULISTIKA	4,70	245.182	16.106
222 231	ORTOPEDIJA	0,43	19.058	1.124
223 232	ORL	2,00	75.918	5.065
224 242	PEDOPSIHIATRIJA	4,00	132.000	348
229 239	PULMOLOGIJA	4,25	263.351	4.837
230 241	PSIHIATRIJA	3,90	148.040	909
231 211	MAMOGRAFIJA	0,40	21.819	
231 246	ULTRAZVOK	2,21	109.108	
231 247	RENTGEN	0,52	45.076	

ŠIFRA	DEJAVNOST	ŠTEVILO TIMOV	ŠTEVILO TOČK / STORITEV	ŠTEVILO PRVIH PREGLEDOV
			Leto 2019	
239 257	UROLOGIJA	1,34	59.981	1.351
511 031	DORA	0,45	5.347	
231 245	CT	1,00	2.000	

6.12. ZOBOZDRAVSTVO

V zobozdravstvu je potrebno opraviti program v dogovorjenem obsegu:

- v zobozdravstvu za odrasle je načrt 997.208 točk, od tega do 60% plana za zobotehnične storitve in 40% za konservativne storitve
- v mladinskem zobozdravstvu je načrt 513.280 točk
- v zobozdravstvu za študente 37.335 točk
- v ortodontiji 249.100 točk
- v pedontologiji 61.364 točk
- v specialistični dejavnosti paradontologija / zobne bolezni in endodontija 182.260 točk in
- v oralni kirurgiji 181.155 točk.

V zobozdravstvu za odrasle je število točk za plačilo storitev določeno na podlagi pogodbeno dogovorjenega števila timov in 70 % standardnega obsega programa na tim (fiksni del, ki predstavlja 70 % plana točk) ter 30 % kot variabilni del, ki je odvisen od števila opredeljenih oseb. Pri tem je 30 % plana v točkah določeno glede na korigirano št. opredeljenih, kar pomeni, da se k dejansko opredeljenim pacientom prištejejo razporejene neopredeljene zavarovane osebe. Zato je za plačilo storitev zelo pomembna glavarina, t.j. število opredeljenih pri aktivnih zobozdravnikih. Program zobozdravstva za odrasle se praviloma realizirala v razmerju: 40% nege, 60% protetike, delež protetike je lahko tudi večji zaradi skrajševanja čakalnih dob.

V zobozdravstvu za mladino od 1. 2. 2016 velja nov obračunski model. Glavarina se ne upošteva več pri izračunu plana storitev. Plan točk je določen na podlagi dogovorjenega števila timov in standardnega obsega programa na tim. Pri tem se upošteva realizacija točk za zavarovane osebe do dopolnjenega 19. leta v dejavnosti zobozdravstvo za mladino, realizacija točk za zavarovane osebe od vključno 19. leta dalje pa v dejavnosti zobozdravstva za odrasle. V dejavnosti zobozdravstvo za mladino ZZZS pri končnem letnem obračunu plačal realizacijo točk do pogodbeno dogovorjenega plana točk, pri čemer bo realizacijo točk za zavarovane osebe od vključno 19 let upošteval največ do 10 % pogodbeno dogovorjenega plana točk. Realizacijo točk za zavarovane osebe od vključno 19 let, ki bo presegala 10 % pogodbeno dogovorjenega plana točk, ZZZS izvajalcu ne plača. Realizacija točk za zavarovane osebe do dopolnjenega 19. leta bo plačana po ceni točke zobozdravstva za mladino, realizacija točk za zavarovane osebe od vključno 19 let pa po ceni točke zobozdravstva za odrasle. Če izvajalec v celoti realizira pogodbeno dogovorjeni plan za mladino z realizacijo točk za zavarovane osebe do dopolnjenega 19. leta, si zagotovi pogodbeno dogovorjeno vrednost programa.

Izvajalcem v dejavnosti ortodontije ZZZS zagotovi plačilo realizirane vrednosti programa največ do pogodbeno dogovorjene vrednosti programa, če izvajalec v koledarskem letu na novo vključi v zdravljenje vsaj 60 oseb in je v

koledarskem letu obravnaval najmanj 80 čakajočih zavarovanih oseb. Če izvajalec ne izpolni obeh pogojev, se mu pri končnem letnem obračunu odšteje 4 % obračunane vrednosti.

Za ZD Maribor je plan števila novih primerov 240 in števila čakajočih zavarovanih oseb 320.

6.13. REŠEVALNA SLUŽBA

Reševalna služba mora opraviti 646.490 kilometrov oz. točk nenujnih prevozov s spremljevalcem in še 198.920 kilometrov oz. točk sanitetnih prevozov.

6.14. ENOTA ZA HITRE PREGLEDE IN DEŽURNA SLUŽBA

Ob dežurni službi NMP imamo z ZZZS za izvajanje dnevne dežurne službe dogovorjenega 0,69 programa Enote za hitre preglede v obsegu 19.000 točk.

6.15. ZDRAVSTVENO VZGOJNE DELAVNICE

V okviru izvajanja programa preventive srčno-žilnih bolezni za ogroženo populacijo izvajamo v Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca zdravstveno vzgojne delavnice v katere so vključeni tudi pacienti, ki so opredeljeni pri zasebnikih.

Tabela 4: Plan števila zdravstveno vzgojnih delavnic za leto 2019

ŠIFRA	DEJAVNOST	ŠTEVILO TIMOV	ŠTEVILO STORITEV
		1.01.2019	
E0231	zdrava prehrana	20,00	20,00
E0233	skup"da" opuščam kajenje	5,00	5,00
E0235	ind.svet. opuščam kajenje	23,00	23,00
E0237	življenjski slog	99,00	99,00
E0239	dejavniki tveganja	70,00	70,00
E0853	tehnike sproščanja	26,00	26,00
E0522	spoprijemanje z depresijo	7,00	7,00
E0581	spoprijemanje s tesnobo	8,00	8,00
E0582	spoprijemanje s stresom	10,00	10,00
E0629	nadgradnja zdravo hujšanje	13,00	13,00
E0686	ali sem fit	77,00	77,00
E0687	gibam se	20,00	20,00
E0236	ind.svet. TVEGANJE ALKOHOL	2,00	2,00

ZVC lahko realizacijo delavnic in individualnih svetovanj prilagodi potrebam zavarovancev. ZZZS bo zagotovil plačilo za vse delavnice ob pogoju, da se v obračunskem letu izvede vse vrste delavnic in individualnih svetovanj, izvajalec pa mora prilagoditev delavnic utemeljiti s poročilom na predpisanem obrazcu NIJZ, ki ga pošlje ZZZS do 15. januarja za preteklo leto.

Individualno svetovanje za opuščanje kajenja se izvaja v ZVC, individualno svetovanje za zmanjšanje tveganega pitja alkohola pa izvajajo vsi izvajalci, ki izvajajo preventivni program. Svetovanja glede tveganega pitja alkohola so plačana v celoti, če pa bi na nivoju Slovenije prišlo do večjega števila opravljenih delavnic, kot jih ZZZS priznava, se plačilo linearno zniža.

6.16. DEJAVNOSTI, KI SE FINANCIRAJO IZ PAVŠALA

Program zdravstvenih storitev za obsojence in pripornike:

Na področju zagotavljanja zdravstvene oskrbe za obsojence in pripornike izvajamo naslednje programe:

- 0,85 tima splošne ambulante,
- 1,00 tim psihiatrije,
- 0,40 tima dejavnosti Centra za zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog,
- 0,27 tima zobozdravnika za odrasle.

V dejavnosti **razvojnih ambulant** je osnovna naloga realizirati program v dogovorjenem obsegu za dva tima.

V **centru za zdravljenje in preprečevanje odvisnosti od prepovedanih drog** bodo skrbeli za 308 odvisnikov. Z ZZZS imamo dogovorjeno 1,57 tima.

V ostalih programih **zdravstvene in zobozdravstvene vzgoje** ter materinske šole bo potrebno realizirati program v višini 1.700 ur na posamezno diplomirano sestro, ki izvaja program.

6.17. DORA

S koncem januarja 2014 se je v našem zavodu pričel državni preventivni program DORA, kjer je predvidenih 6.000 slikanj na letni ravni. Termine in ustrezno število žensk za naročanje nam bo zagotavljal Onkološki inštitut Ljubljana, zato bomo pri realizaciji tega programa odvisni od njih.

6.18. FIZIOTERAPIJA

Z aprilom 2018 smo ponovno začeli z izvajanjem fizioterapije na primarni ravni, gre za izvajanje fizioterapevtskih storitev za otroke. Dogovorili smo dva tima, z letošnjim letom pa smo prevzeli še en dodatni tim od zasebne izvajalke. Tako imamo od 1.1.2019 z ZZZS skupaj dogovorjene 3 programe v skupnem obsegu 1.769 storitev.

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, Finančni načrt 2019

Tabela 5: Delovni program 2019

	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2018	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Indeks	
	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	FN 2019 / FN 2018	FN 2019 / Ocena real. 2018
Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST					
- 302 001 Splošne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu (število K-jev)	1.192.351	1.321.466	1.210.540	101,53	91,61
- od tega: preventiva (prvi pregled):	4.847	5.702	4.843	99,92	84,94
- od tega: preventiva (ponovni pregled):	3.231	2.633	3.230	99,97	122,67
- 302 002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu (število K-jev)	105.279	150.713	105.279	100,00	69,85
- 302 003 Centri za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od drog (pavšal - število obiskov)	PAVŠAL	72.890	PAVŠAL	#VREDNI!	#VREDNI!
- 302 004 Antikogulantna ambulanta (število točk)			47.708	#DEL/0!	#DEL/0!
- 306 007 Dispanzer za ženske (število K-jev)	170.993	119.822	171.121	100,07	142,81
- od tega preventiva (samo 0153)	7.207	5.902	7.207	100,00	122,11
- 327 009 Otroški in šolski dispanzer - kurativa (število K-jev)	436.400	288.351	453.127	103,83	157,14
- 327 011 Otroški in šolski dispanzer - preventiva (število K-jev)	235.191	232.987	242.346	103,04	104,02
- 327 014 Razvojne ambulante (število obravnav oz. obiskov)	PAVŠAL	10.236	PAVŠAL	#VREDNI!	#VREDNI!
- 346 025 Zdravstvena vzgoja (število predavanj, delavnic, svetovanj ali efektivnih ur)	PAVŠAL	748	PAVŠAL	#VREDNI!	#VREDNI!
- delavnica 'zdrava prehrana' (št. delavnic ali efektivnih ur)	20	27	20	100,00	74,07
- skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	5	6	5	100,00	83,33
- ind. svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	23	6	23	100,00	383,33
- ind. svetovanje za tveganje pijan alkohola (št. delavnic ali efektivnih ur)	2	0	2	100,00	#DEL/0!
- delavnica "življenski slog" (št. delavnic ali efektivnih ur)	99	105	99	100,00	94,29
- delavnica "dejavniki tveganja" (št. delavnic ali efektivnih ur)	70	81	70	100,00	86,42
- šola za starše (št. delavnic ali efektivnih ur)	pavšal	14	pavšal	#VREDNI!	#VREDNI!
- podpora pri spoprijemanju z depresijo (št. delavnic)	7	7	7	100,00	100,00
- podpora pri spoprijemanju s tesnobo (št. delavnic)	8	9	8	100,00	88,89
- spoprijemanje s stresom (št. delavnic)	10	10	10	100,00	100,00
- tehnike sproščanja (št. delavnic)	26	40	26	100,00	65,00
- delavnica "Ali sem fit?" (št. delavnic)	77	78	77	100,00	98,72
- delavnica "Gibam se" (št. delavnic)	20	22	20	100,00	90,91
- 301 258 Medicina dela (število točk)				#DEL/0!	#DEL/0!
Q86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI					
- 506 027 Delovna terapija (število točk)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 507 028 Fizioterapija (število uteži)	885	908	1.769	199,89	194,89
- 509 035 Logopedija (število točk)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 510 029 Patronažna služba (število primerov)	82.350	86.825	83.644	101,57	96,34
- 512 032 Dispanzer za mentalno zdravje (število točk)	86.088	108.139	86.088	100,00	79,61
- 512 033 Klinična psihologija (število točk)	137.118	138.659	137.118	100,00	98,89
- 511 031 Izvajanje programa DORA (št. primerov)	4.671	5.347	5.347	114,47	100,00
- 544 034 Nega na domu (število primerov)	7.020	9.339	7.020	100,00	75,17
Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk	FN 2019 / FN 2018	FN 2019 / Ocena real. 2018
- 203 206 Dermatologija	14.602	11.433	1.680	11,50	14,69
- 204 205 Rehabilitacija	390.615	418.579	390.615	100,00	93,32
- 204 207 Fizioterapija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 206 209 Ginekologija	17.694	19.460	17.694	100,00	90,92
- 206 263 Porodništvo				#DEL/0!	#DEL/0!
- 206 210 Obravnava boleznij dojk	35.436	34.196	35.472	100,10	103,73
- 209 215 Internistika	12.173	13.744	14.416	118,43	104,89
- 209 240 Alergologija	3.796	3.232	3.796	100,00	117,44
- 210 219 Onkologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 211 220 Kardiologija in vaskularna medicina	40.365	48.359	40.365	100,00	83,47
- 218 227 Nevrologija	65.036	70.819	65.036	100,00	91,83
- 220 229 Okulistika	245.182	286.231	245.182	100,00	85,66
- 222 231 Ortopedija	19.058	18.246	19.058	100,00	104,45
- 223 232 Otorinolaringologija	75.918	73.938	75.918	100,00	102,68
- 224 242 Pedopsihiatrija	115.500	126.950	132.000	114,29	103,98
- 225 234 Otroška nevrologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 227 237 Pediatrija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 227 259 Spec. amb. obravnava invalidne mladine				#DEL/0!	#DEL/0!
- 229 239 Pulmologija	263.351	245.523	263.351	100,00	107,26
- 230 241 Psihiatrija	148.040	203.421	148.040	100,00	72,78
- 231 211 Izvajanje mamografije	21.819	22.120	21.819	100,00	98,64
- 231 246 Izvajanje ultrazvoka - UZ	109.108	110.028	109.108	100,00	99,16
- 231 247 Izvajanje rentgena - RTG	45.076	43.109	45.076	100,00	104,56
- 232 249 Revmatologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 234 251 Splošna kirurgija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 237 254 Travmatologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 239 257 Urologija	59.981	71.969	59.981	100,00	83,34
- 242 233 Oralna kirurgija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 249 216 Diabetologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 249 265 Endokrinologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 249 217 Tireologija				#DEL/0!	#DEL/0!
Q86.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk	FN 2019 / FN 2018	FN 2019 / Ocena real. 2018
- 404 101, 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	939.993	964.938	997.208	106,09	103,34
- 404 103, 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino	528.589	530.671	513.280	97,10	96,72
- 404 105, 404 106 Zobozdravstvena dejavnost za študente	37.335	33.571	37.335	100,00	111,21
- 401 110 Ortodontija	249.100	249.958	249.100	100,00	99,66
- 402 111 Pedontologija	61.364	62.782	61.364	100,00	97,74
- 403 112 Paradontologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 405 113 Stomatološko-proletična dejavnost				#DEL/0!	#DEL/0!
- 406 114 Paradontologija/zobne bolezni in endodontija	136.695	124.557	182.260	133,33	146,33
- 442 116 Oralna in maksilofacialna kirurgija	221.145	195.077	181.155	81,92	92,86
- 446 125 Zobozdravstvena vzgoja (št. predavanj, delavnic, svetovanj ali število efektivnih ur)	PAVŠAL	29.979	PAVŠAL	#VREDNI!	#VREDNI!
Q86.909 Reševalni prevozi (513)	Št. km	Št. km	Št. km	FN 2019 / FN 2018	FN 2019 / Ocena real. 2018
- 513 150 Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem (km)	646.490	537.553	646.490	100,00	120,27
- 513 151 Sanitetni prevozi na/z dialize (km)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 513 153 Ostali sanitetni prevozi bolnikov (km)	198.920	375.069	198.920	100,00	53,04

Tabela 6: Prodan program v OE SZV za leto 2019

ŠIFRA DEJ.	NAZIV	KOLIČNIKI/ TOČKE / UTEŽI	PLAN OBISKOV / PREGLED OV	E0273 PRVI PREGLEDI	ŠTEVILO DOGOV. TIMOV	DEJANSKO PLAČAN KADER										SKUPAJ PLAČAN MED. KADER
						ZDRAV.	PSIHAT.	KLIN. PSIHOL.	PSIHOL. / SOC. DEL	FARMACE VT SVET.	DMS	TZN	FZIOT.	DEL. TERAP.	LAB. MED.	
302 001	SPLOŠNE AMBULANTE	1.133.337			44,04	44,04						48,44				92,48
S0279	REFERENČNE AMBULANTE		PAVŠAL		38,86						19,43					19,43
E0618	FARMACEVT SVETOVALEC		PAVŠAL		1,32					1,32						1,32
302 004	ANTIKOAGULANTNA AMB.	47.708	19.007		1,00	1,00						1,00			1,14	2,00
302 002	SA V SOC. ZAV.	105.279			3,83	3,83						4,21				8,04
204 205	MED. REHABILIT	390.615	9.728	5.152	2,27	2,27						2,27	13,62	2,27		20,43
512 033	KLINIČNA PSIHLOGIJA	45.706			2,00			2,00				0,60				2,60
230 241	PSIHIATRIJA	148.040	11.932	1.035	3,90		3,90					3,90				7,80
302 003	CENTER ZA ODVISNIKE		PAVŠAL		1,57	1,63	0,47		0,47		1,82					4,40
229 239	PULMOLOGIJA Z RTG**	263.351	13.272	4.963	4,25	4,25					5,50	1,28				11,03
209 215	INTERNISTIKA	14.416	2.003	138	0,30	0,30					0,30	0,15				0,75
211 220	KARDIOLOGIJA odrasli	16.338	394	248	0,34	0,34					0,34	0,17				0,85
209240	ALERGOLOGIJA	3.796	144	92	0,10	0,10						0,10				0,20
	LABORATORIJ*														32,53	33,44
	SKUPAJ OE	3.337.226			103,78	57,76	4,37	2,00	0,47	1,32	27,39	62,12	13,62	2,27	32,53	204,77

ATO brez lab: 5,63

*lab ZZZS je 32,53 + 2,0 trg = 34,53 del + 1 ATO (94% ZZZS in 6% TRG)=35,53

Preventivni pregledi odraslih: 621 pregledov, vsaj 92 % plana = 572 pregledov! (SZV+MDPŠ) SZV = 455, MDPŠ = 166)

Tabela 7: ZAPORI - Prodan program v OE SZV za leto 2019

ŠIFRA	SZV - ZAPORI	KOLIČNIKI/ TOČKE	SKUPNO ŠTEVILO OBISKOV	ŠTEVILO DOGOV. TIMOV	DEJANSKO PLAČAN KADER					SKUPAJ PLAČAN MED. KADER		
					ZDRAV.	PSIHAT.	PSIHOL	DMS	TZN			
302 005	OP - SPLOŠNA AMB.	PAVŠAL		0,85	0,85					0,94	1,79	Vos - 14ur/ted Rog - 2x2uri/ted
302 006	OP - DROGE	PAVŠAL		0,40	0,42	0,12	0,12	0,46			1,12	Vos - 4ure/teden Rog - /
404 108	OP - ZOBNA AMB	PAVŠAL		0,27	0,27					0,27	0,54	Vos - 2 x 4 ure/ted Rog - /
230 243	OP - PSIHIATRIJA	PAVŠAL		1,00		1,00				1,00	2,00	Vos - 10ur/ted Rog - 1 ura/teden+pp
	ZAPORI SKUPAJ	PAVŠAL		2,52	1,54	1,12	0,12	0,46		2,21	5,45	

Tabela 8: Prodan program v OE MDPŠ za leto 2019

ŠIFRA DEJ.	DEJAVNOST	KOLIČNIK I	TOČKE	OBISKI / PRIMERI	ŠTEVILO PRVIH PREGLED OV	ŠT. TIMOV PO POGODBI	DEJANSKO PLAČAN KADER				SKUPAJ PLAČAN MED. KADER
							ZDRAVNI K	KP / PSIHOL OG	DMS	TZN	
302 001	SPLOŠNA AMBULANTA OBISKI	77.203				3,00	3,00			3,30	6,30
327 011	ŠTUDENSKA PREVENTIVA	19.082				0,40	0,40		0,80		1,20
512 033	KLINIČNA PSIHOLOGIJA		3.885			0,17		0,17		0,05	0,22
220 229	OKULISTIKA		203.449	21.716	14.242	3,90	3,90		1,56	3,90	9,36
	SKUPAJ ZA ZZZS	175.893	203.449			7,47	7,30	0,17	2,36	7,25	17,08
301 258	TRG - MDPŠ		336.371			7,00	7,00		7,00	3,50	17,50
512 032	TRG - PSIHOLOGI*		64.566					3,00		0,60	3,60
	TRG - SKUPAJ		400.937			7,00	7,00	3,00	7,00	4,10	21,10
	SKUPAJ MDPŠ		604.386			14,47	14,30	3,17	9,36	11,35	38,18
	ATO: 1,2 oseb										
	Preventivni pregledi odraslih: 166 pregledov!										

Tabela 9: Prodan program v OE ZV za leto 2019

Osnovni program v OE ZV za leto 2019														
ŠIFRA DEJ.	DEJAVNOST	ŠTEVILO TOČK	E0623 ČAKAJOČE OSEBE	E0394 NOVI PRIMERI	Z0043 EVID. DELAVNICE ZobVzg	ŠTEVILO TIMOV	DEJANSKO PLAČAN KADER						SKUPAJ PLAČAN MED.KADER	
							ZOBOZDR.	SPEC.	TZN	DMS	ANEST.	ZOBOTEH		ING.PROT
404 101	ZOB. VAR. ODRASLIH	997.208				21,06	21,06		21,06			21,06		63,18
404 103	ZOB.VAR.OTROK IN ML.	513.280				16,00	16,00		16,00			1,60		33,60
404 105	ZOB. ZA ŠTUDENTE	37.335				1,00	1,00		1,00			0,20		2,20
401 110	ORTODONTIJA	249.100	320	240		4,00		4,00	4,00				4,00	12,00
402 111	PEDONTOLOGIJA	61.364				1,75		1,75	1,75			0,25		3,75
402 111	PEDONTOLOGIJA - PAVŠAL	PAVŠAL				1,75		1,75	1,75					3,50
406 114	PARADONTO / ZOBNE BOLEZNI IN ENDODONTIJA	182.260				4,00		4,00	6,00			0,40		10,40
442 116	ORALNA KIRURGIJA	181.155				3,02		3,02	6,04		1,00	0,30		10,36
438 115	DEŽURNA SLUŽBA	PAVŠAL				1,20	0,19		0,19					0,38
446 125	ZOBOZDR. VZGOJA	PAVŠAL			2,00	6,91			6,91					6,91
404 107	ZOB. OSKRBA VAROVANCEV*	PAVŠAL				0,28		0,28	0,28	0,28	0,28			1,12
SKUPAJ OE ZV		2.221.702				60,97	38,25	14,80	58,07	7,19	1,28	23,81	4,00	147,40
Za administrativno tehnično osebje pripada 4,2 ljudi.														
V letu 2019 je kadrovski normativ dela v anesteziji plačan v višini 400 ur operacij v sestavi: (1 zobozdravnik spec., 1 anesteziolog, 1 DMS in 1 TZN) (vsaj 60 operacij)														

Tabela 10: Prodan program v OE NMP za leto 2019

ŠIFRA	DEJAVNOST	ŠTEVILO KM oz. TOČK	ŠTEVILO TIMOV	DEJANSKO PLAČAN KADER					SKUPAJ PLAČAN MED. KADER
				ZDRAVNIK	DIPL. ZDRAVST.	REŠE- VALEC	TZN VOZNIK REŠ. VOZILA	TZN	
338 040	DEŽURNA SLUŽBA 1	PAVŠAL	2,00	5,30	5,30				10,60
338 051	ENOTA ZA HITRE PREGLEDE V REDNEM DČ	19.000	0,69	0,69				0,76	1,45
338 048	MOBILNA ENOTA NUJNO REŠ.VOZILO	PAVŠAL	4,00		20,56	20,56			41,12
513 150	REŠ. SL. - NENUJNI PREVOZI s spremljevalcem	646.490	6,50			6,50		6,50	13,00
513 153	REŠ. PREV. - SANITETNI -ONK. BOLNIKI	198.920	2,00				2,40		2,40
338 049	MOTORNO KOLO	PAVŠAL	1,00		1,31				1,31
338 047	MOBILNA ENOTA REANIMOBILA	PAVŠAL	2,50	13,90	12,85		12,85		39,60
338 024	NUJNI REŠEVALNI PREVOZI S HELIKOPTERJEM	PAVŠAL	1,33	3,74	3,47				7,21
	SKUPAJ NMP	864.410	20,02	23,63	43,49	27,06	15,25	7,26	116,69

Za administrativno tehnično osebje pripada 4,03 ljudi.

Tabela 11: Prodan program v OE VŽ za leto 2019

- DISPANZER ZA ŽENSKE

ŠIFRA	DEJAVNOST	ŠT.KOLIČNIKOV / TOČK	OBISKI / PRIMERI	E0273 STEVILO PRVIH PREGLEDOV	ŠT. TIMOV PO POGODBI	DEJANSKO PLAČAN KADER			SKUPAJ PLAČAN MED. KADER
						ZDRAVNIK	D M S	TZN	
306 007	DISP. ZA ŽENE	171.121			6,04	6,04	3,02	6,04	15,10
346 025	MATERINSKA ŠOLA	PAVŠAL			0,50		0,50		0,50
206 209	GINEKOLOGIJA SPEC.	17.694	733	573	0,40	0,40	0,40	0,08	0,88
	SKUPAJ OE VŽ-GIN		733		6,94	6,44	3,92	6,12	16,48

Za administrativno tehnično osebje pripada 0,5 ljudi za DŽ.

Preventivni pregledi RMV: 7.207 PREGLEDOV (VSAJ 70% = 5.045 pregledov RMV)

- ODD. ZA RADIOLOGIJO S CBD

ŠIFRA	DEJAVNOST	ŠT.KOLIČNI KOV / TOČK	OBISKI / PRIMERI / STORITVE	ŠTEVILO PRVIH PREGLEDOV	ŠTEVILO KONTROLNIH PREGLEDOV	ŠT. TIMOV PO POGODBI	DEJANSKO PLAČAN KADER					SKUPAJ PLAČAN MED. KADER
							ZDRAVNIK RAD.	ZDRAVNIK SPEC.	ING.RAD.	D M S	TZN	
231 211	MAMOGRAFIJA	21.819				0,40	0,40		0,40		0,40	1,20
511 031	PROGRAM DORA (100%)	5.347	5.347			0,45			2,67			2,67
206 210	BOLEZNI DOJK	35.472	4.743	2.596	674	0,85		0,85		0,85		1,70
231 246	ULTRAZVOK	109.108				2,21	2,21			2,21		4,42
231 247	RTG	45.076				0,52	0,52		1,77			2,29
229 239	RTG PULMOLOGIJA*	51.840				3,00			3,00			3,00
	RTG ZOBOZDRAVSTVO*	40.027							2,71			2,71
231 245	CT - od 1.2.	2.900	2.900			1,00	1,00		2,00			3,00
SKUPAJ OE VŽ - CBD						8,43	4,13	0,85	12,56	3,06	0,40	21,00

Za administrativno tehnično osebje pripada 0,61 ljudi! RTG ZOB = + 0,5 ing.rad.za koncesionarje - skupno število opravljenih točk mora biti 48.420!

Tabela 12: Prodan program v OE VOM – Dispanzer za otroke za leto 2019

ŠIFRA	DEJAVNOST	ŠT.KOLIČN. / TOČK	ŠT.TIMOV PO POGODBI	DEJANSKO PLAČAN KADER						SKUPAJ PLAČAN MED. KADER
				ZDRAVNIK	D M S	NEVROFIZIOT	TZN	DEL. TER.	GOV. TER.	
327 009	DISP. ZA OTROKE -KURATIVA	226.434	8,73	8,73	6,11		5,67			20,52
327 011	DISP. ZA OTROKE-PREVENTIVA	111.632	2,34	2,34	4,68					7,02
327 014	RAZVOJNA AMBULANTA- OTROŠKI	pavšal	1,00	1,00	1,00	3,00		0,50	0,50	6,00
SKUPAJ OTROŠKI DISPANZER			12,07	12,07	11,79	3,00	5,67	0,50	0,50	33,54

Preventivni program 1-12 2019 je 111.632 količnikov oz. vsaj 90% programa: 100.469 količnikov.

Z realizacijo 113.490 kurativnih količnikov je zagotovljeno 96% sredstev.

ATO: 1,01 ljudi.

Tabela 13: Prodani program v OE VOM – Šolski dispanzer za leto 2019

ŠIFRA	DEJAVNOST	ŠTEV. KOLIČ. / TOČK	ŠTEVILO TIMOV PO POGODBI	DEJANSKO PLAČAN KADER						SKUPAJ PLAČAN MED. KADER
				ZDRAVNI K	DMS	NEVROFIZ IOTERA.	DELOVNI TERAPEVT	TZN	GOVORNI TERAPEVT	
327 009	ŠOL. DISP. KURATIVA	226.693	8,74	8,74	6,12			5,68		20,54
327 011	ŠOLSKI DISP. PREVENTIVA	111.632	2,34	2,34	4,68					7,02
327 014	RAZVOJNA AMBULANTA - šolski	pavšal	1,00	1,00	1,00	3,00	0,50		0,50	6,00
	SKUPAJ ŠOLSKI DISP.		12,08	12,08	11,80			5,68	0,50	33,56

Preventivni program 1-12-2019 je 111.632 količnikov oz. vsaj 90% programa: 100.469 količnikov.

Z realizacijo 113.620 kurativnih količnikov je zagotovljeno 96% sredstev.

ATO: 1,02 ljudi.

Tabela 14: Prodan program v OE VOM za leto 2019

ŠIFRA	DEJAVNOST	ŠTEV. KOLIČNIKOV / TOČK / UTEŽI	OBISKI / PRIMERI / STORITVE	ŠTEVILO PRVIH PREGLED OV	ŠTEV. TIMOV PO POGODBI	DEJANSKO PLAČAN KADER								SKUPAJ PLAČAN MED. KADER	ATO 0,2 od 15,27%	
						ZDRAVNIK	D M S	KLINIČNI PSIH	NEVROFIZ IOTER.	FIZIOTERA PEVT	DELOVNI TER.	TZN	PSIHOL			LOGOP
327 009	KURATIVA ŠD + OD	453.127			17,47	17,47	12,23					11,36		41,05	1,25	
327 011	PREVENTIVA ŠD + OD	223.264			4,68	4,68	9,36							14,04	0,43	
348 025	ZDR. VZGOJA - OD+ŠD	pavšal			5,79		5,79							5,79	0,18	
338 040	DEŽURNA SLUŽBA 1	pavšal			0,50	1,33	1,33							2,65	0,08	
SKUPAJ OŠD					28,44	23,48	28,70					11,36		63,53	1,94	
327 014	RAZVOJNA AMB -ŠOLSKI	pavšal			1,00	1,00	1,00		3,00		0,50		0,50	6,00	0,18	
327 014	RAZVOJNA AMB -OTROŠKI	pavšal			1,00	1,00	1,00		3,00		0,50		0,50	6,00	0,18	
507 028	FIZIOTERAPIJA VOM	1.769			3,00					3,00				3,00		
SKUPAJ RAZV. AMB. + FTH					5,00	2,00	2,00		6,00	3,00	1,00		1,00	12,00	0,37	
512033	KLINIČNA PSIHLOGUA	87.527			3,83			3,83				1,15		4,98	0,15	
512 032	DMZ	86.088			4,00							1,20	1,00	3,00	0,18	
224 242	PEDOPSIHIATRIJA	132.000		348	4,00	4,00	4,00							8,00	0,24	
SKUPAJ SL. za OTR. in MLAD. PSIH.					11,83	4,00	4,00	3,83				2,35	1,00	3,00	18,18	0,56
SPECIALISTIČNE AMB. VOM																
220 229	OKULISTIKA OTR + ŠOL	41.733	4.450	2.918	0,80	1,00						1,00		2,00	0,08	
211 220	KARDIOLOGUA (otroci)	24.027	579	364	0,50	0,50	0,50					0,25		1,25	0,04	
218 227	NEVROLOGUA Z EEG IN EMG	65.036	1.229	695	1,56	1,56	1,56							3,12	0,10	
223 232	OTORINOLARING. OŠ + ODRASLI	75.918	5.780	4.347	2,00	2,00						2,00		4,00	0,12	
239 257	UROLOGUA	59.981	3.707	1.726	1,34	1,34	1,07					0,67		3,08	0,09	
203 206	DERMATOLOGUA -novo bele ženje	1.680	1.680		0,30	0,30	0,15					0,15		0,60	0,02	
222 231	ORTOPEDIJA	19.058	1.426	1.010	0,43	0,43						0,65		1,09	0,03	
SKUPAJ SPEC. VOM					6,93	7,13	3,28					4,72		15,14	0,46	
SKUPAJ OE VOM					52,20	36,61	37,99	3,83	6,00	3,00	1,00	18,43	1,00	4,00	108,85	3,32

Za administrativno tehnično osebje pripada 3,32 ljudi.

z realizacijo vsaj 200.938 količnikov (90% plana) je plan preventive za polno plačilo kurative izpolnjen.

Tabela 15: Prodan program v OE PV za leto 2019

ŠIFRA	DEJAVNOST	PROGRAM STORITEV	ŠTEVILO TIMOV	DMS	SMS / TZN	SKUPAJ
510 029	PATRONAŽA	83.644	62,00	62,00		62,00
544 034	NEGA	7.020	5,20		5,20	5,20
	SKUPAJ OE PV	90.720	67,20	62,00	5,20	67,20

Za administrativno tehnično osebje pripada 2,05 ljudi.

Tabela 16: Prodan program v OE SZV – ZVC za leto 2019

	DEJAVNOST	LETNI PROGRAM 2018	letna vrednost	CENA na DELAVNICO	DIPL. FIZIOTER.	DMS	UNIV. DIPL. PSIHOLOG
E0231	zdrava prehrana	20,00	11.528 €	576,40 €		0,42	
E0233	skup"da" opuščam kajenje	5,00	1.525 €	305,00 €		0,04	
E0235	ind.svet. opuščam kajenje	23,00	2.120 €	92,17 €		0,08	
E0237	življenski slog	99,00	11.477 €	115,93 €		0,31	
E0239	dejavniki tveganja	70,00	7.356 €	105,09 €		0,24	
E0853	tehnike sproščanja	26,00	1.906 €	73,31 €		0,07	
E0522	spoprijemanje z depresijo	7,00	1.932 €	276,00 €			0,07
E0581	spoprijemanje s tesnobo	8,00	2.206 €	275,75 €		0,07	
E0582	spoprijemanje s stresom	10,00	2.910 €	291,00 €		0,10	
E0629	nadgradnja zdravo hujšanje	13,00	40.706 €	3.131,23 €	0,58	0,68	0,13
E0686	ali sem fit	77,00	17.120 €	222,34 €	0,45	0,15	
E0687	gibam se	20,00	22.613 €	1.130,65 €	0,56		
E0236	ind.svet. TVEGANJE ALKOHOL	2,00	126 €	63,00 €			
	SKUPAJ delavnice PZ	380	123.525 €		1,59	2,15	0,19
	zagotavljanje kakovosti		25.523 €		3,93		
	pogovorne ure		26.069 €				
	vodenje in koordinacija		23.560 €				
	lokalne skupnosti		51.576 €				
	SKUPAJ DODATNA SREDSTVA		126.728 €				
	SKUPAJ ZVC		250.253 €				

OBVEZNI 4 DMS
STANDARDNI 2,5 FTH
TIM V ZVC od 1.1.2018 1,5 PSIH

Tabela 17: Prodani program za ZZS za ZD SKUPAJ za leto 2019

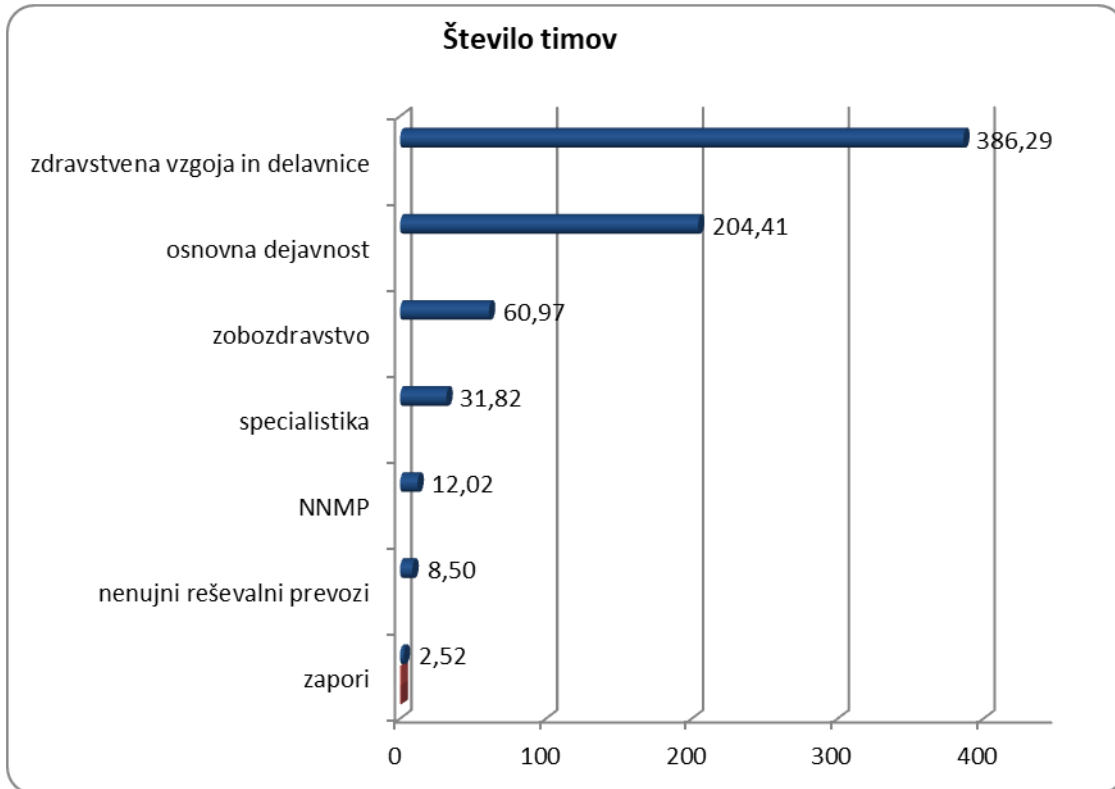
ŠIFRA	DEJAVNOST	ŠTEVILO TIMOV	ŠTEVILO STORITEV	obiski / primeri	ŠTEVILO DELAVCEV
		leto 2019			brez ATO
	I. OSNOVNA DEJAVNOST	156,66	2.496.283		264,87
510 029	OSNOVNA DEJ. PATRONAŽA	62,00	83.644		62,00
544 034	OSNOVNA DEJ. NEGA	5,20	7.020		5,20
512 032	DISP. ZA MENTALNO ZDRAVJE	4,00	86.088		5,20
512 033	OSN. DEJ. KLIN. PSIH.	6,00	137.118		7,80
302 001	SPLOŠNE AMBULANTE	47,04	1.210.540	1.449	98,78
327 009	DISP. ZA OTROKE+ŠOL - KURATIVA	17,47	453.127		41,05
306 007	DISPANZER ZA ŽENSKE	6,04	171.121	7.383	15,10
302 002	SPL. AMB. V SOC. ZAVODU	3,83	105.279		8,04
327 011	DISP. ZA OTROKE+ŠOL - PREVENTIVA	5,08	242.346		15,24
507 028	FIZIOTERAPIJA (za otroke)	3,00	1.769		3,00
302 004	ANTIKOAGULANTNA AMBULANTA	1,00	47.708	20.735	2,00
338 051	ENOTA ZA HITRE PREGLEDE V REDNEM DČ	0,69	19.000		1,45
	II. ZOBOZDRAVSTVO	51,48	2.221.702,00		140,45
404 101/2	ZOBOZDRAVSTVO ODRASLI	21,06	997.208		63,18
404 103/4	ZOBOZDRAVSTVO MLADINA	16,65	513.280		34,97
404 105/6	ZOBOZDRAVSTVO ZA ŠTUDENTE	1,00	37.335		2,20
401 110	ORTODONTIJA	4,00	249.100		12,00
402 111	PEDONTOLOGIJA	1,75	61.364		7,35
406114	PARADON / ZOBNE BOL IN ENDODONTIJA	4,00	182.260		10,40
442 116	ORALNA KIRURGIJA	3,02	181.155		10,36
	III. REŠEVALNI PREVOZI	8,50	845.410,00		15,00
513 150	REŠ. SL. - NENUJNI PREVOZI s spremljevalcem	6,50	646.490		13,00
513 153	REŠ. PREV. - SANITETNI -ONK. BOLNIKI	2,00	198.920		2,00
	IV. SPECIALISTIKA	30,82	1.693.953,64		90,99
209 215	INTERNISTIKA	0,30	14.416	2.003	0,75
229 239	PULMOLOGIJA	4,25	263.351	13.272	14,03
223 232	ORL	2,00	75.918	5.780	4,00
220 229	OKULISTIKA	4,70	245.182	26.165	11,28
203 206	DERMATOLOGIJA	0,30	1.680	1.680	0,60
222 231	ORTOPEDIJA	0,43	19.058	1.426	1,09
230 241	PSIHIATRIJA	3,90	148.040	11.932	7,80
204 205	MED. REHABILIT	2,27	390.615	9.728	20,43

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, Finančni načrt 2019

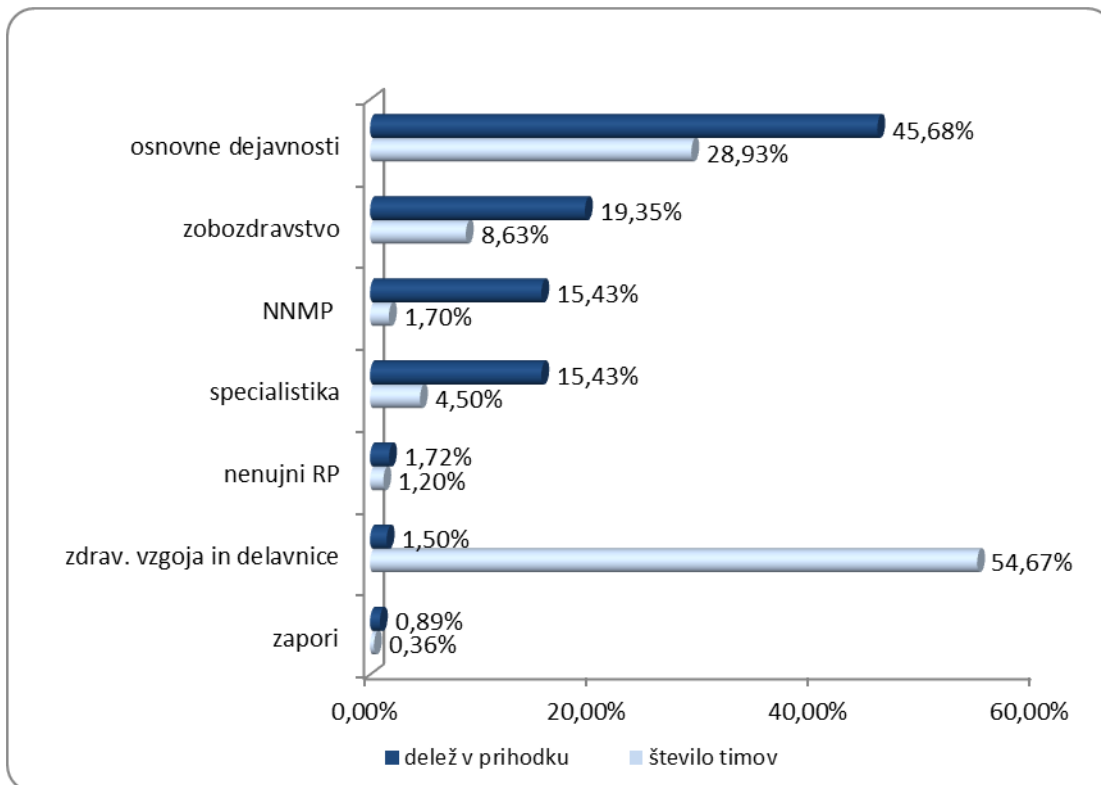
ŠIFRA	DEJAVNOST	ŠTEVILO	ŠTEVILO	obiski / primeri	ŠTEVILO
		TIMOV	STORITEV		DELAVCEV
		leto 2019		brez ATO	
224 242	PEDOPSIHIATRIJA	4,00	132.000	0	8,00
206210	BOLEZNI DOJK	0,85	35.472	4.743	1,70
231 211	MAMOGRAFIJA	0,40	21.819	0	0,80
511 031	DORA	0,45	5.347	5.347	3,20
211 220	KARDIOLOGIJA	0,84	40.365	973	2,10
231 246	ULTRAZVOK	2,21	109.108	0	4,42
231 247	RENTGEN	0,52	45.076	0	0,52
239 257	UROLOGIJA	1,34	59.981	3.707	3,08
209 240	ALERGOLOGIJA	0,10	3.796	144	0,20
206 209	GINEKOLOGIJA	0,40	17.694	733	0,88
218 227	NEVROLOGIJA Z EEG IN EMG	1,56	65.036	1.229	3,12
231 245	CT - od 1.2.	1,00	2.900	2.900	3,00
	V. DEJAVNOSTI V PAVŠALU	71,51	0,00	0,00	162,00
346 025	OSN. DEJ. ZDRAVSTVENA VZGOJA	6,29	PAVŠAL	0	6,29
327 014	RAZVOJNE AMBULANTE	2,00	PAVŠAL	0	12,00
302 003	CENTER ZA ODVAJANJE	1,57	PAVŠAL	0	4,40
338 047	MOBILNA ENOTA REANIMOBILA	2,50	PAVŠAL	0	39,60
338 040	DEŽURNA SLUŽBA 1	2,50	PAVŠAL	0	13,25
338 049	MOTORNO KOLO	1,00	PAVŠAL	0	1,31
338 024	NUJNI REŠEVALNI PREVOZI S HELIKOPTERJEM	1,33	PAVŠAL	0	7,21
338 048	MOBILNA ENOTA NUJNO REŠ.VOZILO	4,00	PAVŠAL	0	41,12
E0279	SA - REFERENČNE AMBULANTE	38,86	PAVŠAL	0	19,43
E0618	FARMACEVT SVETOVALEC	1,32	PAVŠAL	0	1,32
404 107	ZOBOZDRAV- OSKRBA VAROVANCEV	0,28	PAVŠAL	0	1,12
402 111	PEDONTOLOGIJA PAVŠAL	1,75	PAVŠAL	0	7,35
438 115	ZOBOZDRAVSTVO - DEŽURSTVO	1,20	PAVŠAL	0	0,70
446 125	ZOBOZDRAVSTVO - ZDRAV. VZGOJA	6,91	PAVŠAL	0	6,91
	VI. ZAPORI	2,52	0,00	0,00	5,72
404 108	ZAPORI - ZOBOZDRAVNIK	0,27	PAVŠAL	0	0,81
302 005	ZAPORI - SA	0,85	PAVŠAL	0	1,79
302 006	ZAPORI - DROGE	0,40	PAVŠAL	0	1,12
230 243	ZAPORI - PSIHIATRIJA	1,00	PAVŠAL	0	2,00

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, Finančni načrt 2019

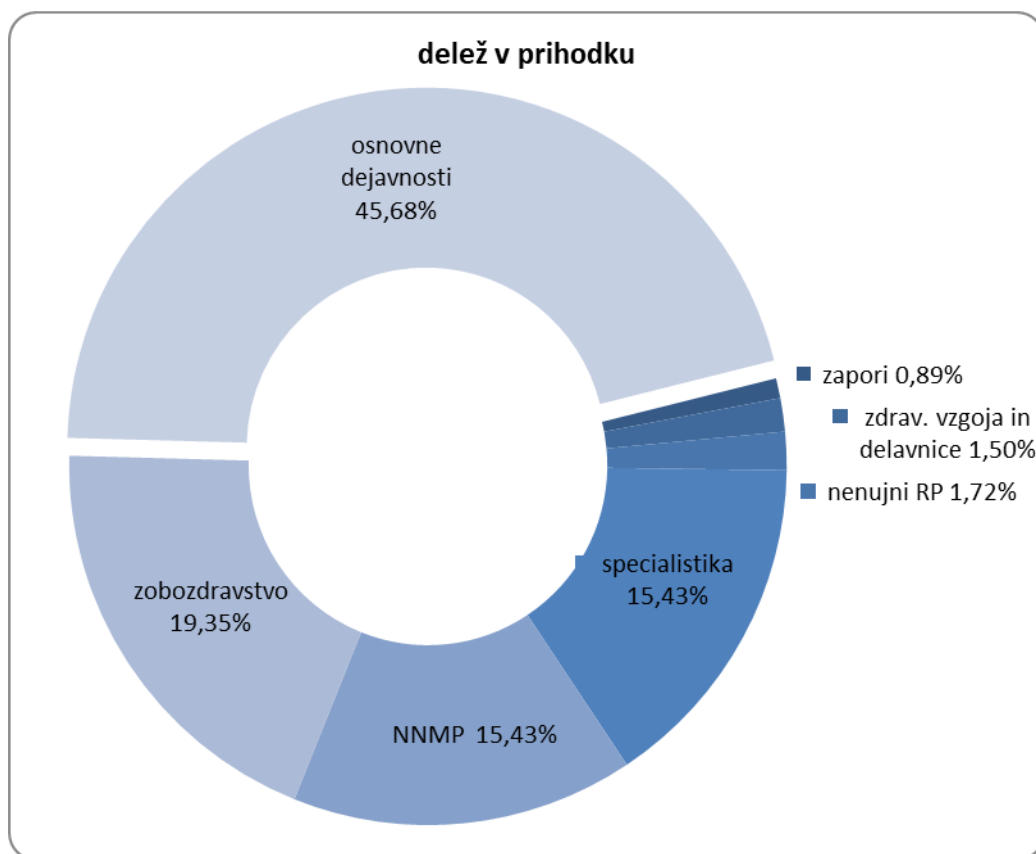
ŠIFRA	DEJAVNOST	ŠTEVILO TIMOV	ŠTEVILO STORITEV	obiski / primeri	ŠTEVILO DELAVCEV
		leto 2019			brez ATO
346 025	VII. ZDRAVSTVENA VZGOJA-DELAVNICE	380,00	380,00	0,00	3,93
E0231	zdrava prehrana	20,00	20,00		0,42
E0233	skup"da" opuščam kajenje	5,00	5,00		0,04
E0235	ind.svet. opuščam kajenje	23,00	23,00		0,08
E0237	življenski slog	99,00	99,00		0,31
E0239	dejavniki tveganja	70,00	70,00		0,24
E0853	tehnike sproščanja	26,00	26,00		0,07
E0522	spoprijemanje z depresijo	7,00	7,00		0,07
E0581	spoprijemanje s tesnobo	8,00	8,00		0,07
E0582	spoprijemanje s stresom	10,00	10,00		0,10
E0629	nadgradnja zdravo hujšanje	13,00	13,00		1,39
E0686	ali sem fit	77,00	77,00		0,60
E0687	gibam se	20,00	20,00		0,56
E0236	ind.svet. TVEGANJE ALKOHOL	2,00	2,00		0,00
	STANDARDNI TIM ZVC - del do 1	1,00			4,07
	ZD SKUPAJ brez ATO in LAB	701,49	7.257.728,64		687,03
	ATO				100,68
	LABORATORIJ				32,53
	RTG ING ZOB+PTD				2,66
	ZD SKUPAJ brez TRGA	701,49	7.257.728,64		822,90
	ZD SKUPAJ - ZZS	701,49	7.257.728,64		822,90
TRG	VIII. OSTALI KADER				24,24
	LABORATORIJ TRG				2,00
	RTG ZOBOZDRAVSTVO - TRG				0,50
	MDPŠ - TRG				21,74
	ZD SKUPAJ = ZZS + TRG				847,14
od tega ATO ZZS + TRG					101,32



Graf 1: Število timov po vrstah dejavnosti



Graf 2: Razmerje med številom timov in deležu v prihodku



Graf 3: Delež posameznih sklopov dejavnosti v skupnem prihodku

7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Pri posameznih elementih načrta prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov smo upoštevali temeljna makroekonomska izhodišča za leto 2019, ki nam jih je posredovalo Ministrstvo za zdravje. Osnova za načrtovanje prihodkov iz obveznega in prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja nam je bil finančni načrt ZZZS na osnovi letnih vrednosti 10 2018 ter predvidenim 2,1 % zvišanjem cen. Pri načrtovanju odhodkov pa smo izhajali iz predvidene povprečne letne rasti cen – inflacije 1,6 %, valorizacije materialnih stroškov in predvidenih potreb zavoda.

7.1.1. Načrtovani prihodki

Za leto 2019 načrtujemo v Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca skupne prihodke v višini 42.012.500 € oz. za 4,98 odstotkov več kot bo znašala predvidena realizacija prihodkov v letu 2018.

Prihodki iz poslovanja bodo predvidoma znašali 41.822.500 € in bodo za 4,97 % oz. 1.980.892 € višji od tistih v letu 2018.

Tudi v letu 2019 razvrščamo prihodke glede na Pravilnik o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti. Za prihodke iz dejavnosti javne službe predvidevamo, da bodo glede na leto 2018 za 4,90 % višji, za tržno dejavnost predvidevamo povišanje za 5,88 % oz. 168.756 €.

V dejavnosti javne službe bodo znašali prihodki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja 29.470.000 € in bodo za 2,6 % višji od tistih v letu 2018. Iz prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja (Vzajemna, Adriatic, Triglav) načrtujemo 4.020.500 €, kar je za 4,5 odstotka več kot v letu poprej. Za 1,8 % višje načrtujemo tudi prihodke od konvencij.

Prihodke iz naslova refundacije plač pripravnikov in sofinanciranja specializantov načrtujemo v višini 2.664.000 €, kar je približno 12,5% več od realizacije lanskega leta.

Druge prihodke dejavnosti javne službe, kamor sodijo opravljene storitve zasebnikom, prihodki od obdukcij in mrtvoogledov, prihodki iz projekta celostne oskrbe otrok in ostalih projektov ter socialni transferji za socialno ogrožene, načrtujemo v višini 2.150.000 €, kar je skupno 38 % več od tistih v predhodnem letu. Povečanje je predvsem na račun povračila stroškov za izvajanje projektov (celostna oskrba otrok s posebnimi potrebami, SOPA, CKZ, id) na letni ravni okrog 935.000 €.

Prihodke od dotacij in subvencij načrtujemo v višini realizacije v letu 2018, to je 100.000 €.

Prihodki iz tržne dejavnosti se bodo, glede na trend iz lanskega leta in na gospodarsko situacijo, predvidoma povišali za 5 % oziroma slabih 150.000 € in bodo predvidoma znašali 3.038.000 €. Povišali naj bi se prihodki iz naslova nadstandardnih storitev v zobozdravstvu in tudi prihodki nočne dežurne službe, v kolikor bodo svoje obveznosti poravnale vse občine.

Tabela 18: Finančni načrt (prihodki in odhodki v EUR) za leto 2019

	FN 2018	OCENA REALIZACIJE 2018	FN 2019	INDEKS REAL 2018 / FN 2018	INDEKS FN 2019 / FN 2018	INDEKS FN 2019 / REAL2018
1. PRIHODKI IZ POSLOVANJA (2+3)	39.544.000	39.841.608	41.822.500	100,75	105,76	104,97
2. PRIHODKI - DEJAVNOST JAVNE SLUŽBE	36.574.000	36.972.365	38.784.500	101,09	106,04	104,90
prih. iz obvez. zdravstv. zavar. s sredstvi za inf.	27.870.000	28.727.621	29.470.000	103,08	105,74	102,58
prihodki iz nasl. refundacije plač pripravnikov	870.000	875.067	964.000	100,58	110,80	110,16
prihodki iz sofinanciranja specializantov	1.670.000	1.491.912	1.700.000	89,34	101,80	113,95
prihodki zavarovalnice Vzajemna	2.578.000	2.721.165	2.780.500	105,55	107,85	102,18
prihodki zavarovalnice Adriatic	716.000	718.013	810.000	100,28	113,13	112,81
prihodki zavarovalnice Triglav	305.000	408.588	430.000	133,96	140,98	105,24
doplačila za zdravstvene storitve	35.000	37.750	40.000	107,86	114,29	105,96
ZZZS - konvencije	380.000	432.069	440.000	113,70	115,79	101,84
drugi prihodki - dejavnost javne službe	1.160.000	1.093.903	1.160.000	94,30	100,00	106,04
PROJEKTI, prihodki od dotacij, subvencij	990.000	466.277	990.000	47,10	100,00	212,32
prih.prenesen in dolg.razm.-sr. za informat.	0	0				
3. PRIHODKI IZ TRŽNE DEJAVNOSTI	2.970.000	2.869.244	3.038.000	96,61	102,29	105,88
prih.samoplačniki	980.000	978.267	1.100.000	99,82	112,24	112,44
prihodki občin - nočna dež, participacije	33.000	35.080	35.000	106,30	106,06	99,77
prihodek nočne dež. službe - plačnik občine	119.000	112.906	113.000	94,88	94,96	100,08
prih.po pogodbah za opravlj. zdr. storitev	1.200.000	1.159.901	1.200.000	96,66	100,00	103,46
prihodki samopl.amb., zdrav.spričevala	18.000	19.096	20.000	106,09	111,11	104,73
najemnine	50.000	49.544	50.000	99,09	100,00	100,92
drugi prihodki od storitev na dom.trgu	570.000	514.449	520.000	90,25	91,23	101,08
4. FINANČNI PRIHODKI	10.000	3.121	5.000	31,21	50,00	160,23
5. DRUGI PRIHODKI	25.000	19.976	25.000	79,90	100,00	125,15
6. PREVREDNOTOV. POSL. PRIHODKI	130.000	155.655	160.000	119,73	123,08	102,79
PRIHODKI SKUPAJ	39.709.000	40.020.360	42.012.500	100,78	105,80	104,98

Prihodke po pogodbi za opravljanje zdravstvenih storitev, ki jih izvajajo v OE MDPŠ pričakujemo za 3,5 % višje od lanskoletne ravni, okrog 1.200.000 €.

Prihodke od zdravniških spričeval se načrtujejo v višini 20.000 € oziroma 4,7 % več kot smo jih v predhodnem letu realizirali.

Druge storitve na domačem trgu (prihodki od pranja perila, prihodki od ogrevanja, prihodki od sterilizacije, provizije zavarovalnic, prihodki od čiščenja, funkcionalni stroški, prihodki seminarjev) so načrtovane za okrog 1 % višje in bodo predvidoma prinesle 520.000 €.

Finančne prihodke (pogodbene obresti, obračunane zamudne obresti) načrtujemo v znesku 5.000 €. Izredne prihodke načrtujemo nekoliko višje od lanskih, in sicer v znesku 25.000 €. To so prihodki od prejetih kazni in odškodnin ter drugi izredni prihodki.

Prevrednotovalni prihodki so prihodki od prodaje premoženja, prihodki od odpisanih obveznosti ter izterjane odpisane terjatve. Za leto 2019 jih načrtujemo za 6.000 € več kot smo jih realizirali v letu 2018, in sicer 160.000 €.

7.1.2. Načrtovani odhodki

Za leto 2019 načrtujemo za 42.012.500 € skupnih odhodkov, to je za 5,1 % več od ocenjenih doseženih odhodkov v letu 2018. Kljub temu, da načrtujemo zvišanje odhodkov, na koncu leta ne pričakujemo presežka odhodkov nad prihodki, temveč le pozitivno ničlo.

Pri načrtovanju stroškov materiala smo upoštevali predpostavko, da bomo nadaljevali z omejevalno politiko pri porabi materiala. Stroški materiala so načrtovani v okviru sklenjenih pogodb z dobavitelji na osnovi javnih razpisov s predpostavko, da se cene materialov ne bodo povečale z višjo stopnjo od predvidene rasti inflacije v letu 2019 in da bomo tudi realno znižali obseg sredstev za materialne stroške.

V skupnem seštevku bodo stroški materiala in energije znašali 3.491.500 € in se bodo v primerjavi s predhodnim letom zvišali za 6 %.

Načrtovani izdatki za material po posameznih postavkah znašajo:

- Stroški zdravil skupaj z ampuliranimi zdravili bodo znašali 390.000 € in so načrtovani na predvideni realizirani porabi iz leta 2018 ter predvideni porabi v leto 2019,
- Stroške laboratorijskega materiala skupaj z reagenti in testi bomo poskušali realizirati v višini 750.000 €, kar je več za slabih 5 odstotka oziroma 35.293 € višje od realizirane vrednosti v letu 2018; potrebna bo reorganizacija dela, saj so se stroški laboratorijskega materiala precej povišali že v letih 2016 do 2018,
- Stroški zobozdravstvenega materiala naj bi bili višji za 4,2 % in bodo predvidoma znašali 460.000 €,
- Ostali zdravstveni material (potrošni material za ordinacije in razkužila) načrtujemo v višini 715.000 €, glede na porabo v letu 2018, ki je narasla za dobrih 4,8 %;
- Stroški vode bodo predvidoma znašali 26.000 €,

- Stroške čistilnega materiala bomo poskušali obdržati na načrtovani ravni 72.000 €,
- Glede na realizacijo stroškov pisarniškega materiala v lanskem letu, letos skupni strošek naj ne bi bil višji od 87.000 €, kar je 15.000 € manj od načrtovanega v lanskem letu,
- Predtiskane obrazce za zdravstvene in druge namene načrtujemo za leto 2019 v lanski višini in naj bi znašali 80.000 €,
- Za specialni papir in pripomočke za medicinske aparate planiramo 13.500 €, to je nekje na ravni lanske realizacije,
- Izdatki za zdravstveno vzgojni material smo tudi letos načrtovali v lanskem načrtovanem znesku 2.000 €,
- Zaradi načrtovane večje nabave oblačil načrtujemo letos stroške zanje v višini 35.000 €, kar je 210 % lanske realizacije,
- Stroški materiala za popravilo in nadomestne dele so načrtovani v višini realizacije, za 33.000 €,
- Za elektriko predvidevamo, da bomo namenili 10 % več od realizacije v letu 2018 in sicer 240.000 €,
- Za 7,5 % smo povišali tudi načrtovane stroške pogonskega goriva, predvideni so v višini 190.000 €,
- Stroški za ogrevanje se načrtujejo v višini 315.000 € oz. za 7,2 % več,
- Za strokovno literaturo načrtujemo sredstva v višini realiziranih v lanskem letu, 25.000 €.

Tabela 19: odhodki; stroški materiala

II. ODHODKI	FN 2018	OCENA REALIZACIJE 2018	FN 2019	INDEKS REAL 2018 / FN 2018	INDEKS FN 2019 / FN 2018	INDEKS FN 2019 / REAL2018
1. STROŠKI MATERIALA	3.302.000	3.292.542	3.491.500	99,71	105,74	106,04
poraba zdravil	310.000	374.347	390.000	120,76	125,81	104,18
laboratorijski material	740.000	714.707	750.000	96,58	101,35	104,94
zobozdravstveni material	440.000	441.584	460.000	100,36	104,55	104,17
ostali zdravstveni material	678.000	682.280	715.000	100,63	105,46	104,80
poraba vode	28.000	24.952	26.000	89,11	92,86	104,20
čistilni material	70.000	68.794	72.000	98,28	102,86	104,66
pisarniški material	102.000	83.497	87.000	81,86	85,29	104,20
predtiskani obrazci (za zdrav.in dr. namene)	90.000	77.919	80.000	86,58	88,89	102,67
spec.papir in pripomočki za med. aparate	15.000	12.153	13.500	81,02	90,00	111,08
zdravstveno vzgojni material	5.000	1.259	2.000	25,17	40,00	158,91
zaščitna oblačila	60.000	16.658	35.000	27,76	58,33	210,11
drobno orodje in pripomočki	8.000	27.490	30.000	343,62	375,00	109,13
zobozdr.instrum.in mali diagn.aparati	25.000	16.192	18.000	64,77	72,00	111,16
ostali nezdravstveni material	11.000	9.226	10.000	83,88	90,91	108,38
material za popravila in nadomestni deli	45.000	29.714	33.000	66,03	73,33	111,06
stroški elektrike	190.000	217.506	240.000	114,48	126,32	110,34
stroški pogonskega goriva in maziva	150.000	176.821	190.000	117,88	126,67	107,45

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, Finančni načrt 2019

II. ODHODKI	FN 2018	OCENA REALIZACIJE 2018	FN 2019	INDEKS REAL 2018 / FN 2018	INDEKS FN 2019 / FN 2018	INDEKS FN 2019 / REAL2018
stroški za kurivo za ogrevanje	310.000	293.963	315.000	94,83	101,61	107,16
stroški strokovne literature	25.000	23.428	25.000	93,71	100,00	106,71
str. mater. iz prej. obr.obdobj, primanj. mat.	0	50	0	0	0	0

Stroške storitev za leto 2019 načrtujemo v skupnem znesku 4.937.500 €, kar je nekaj malega več kot so znašali v lanskem letu. Zvišanje gre predvsem na račun višjih stroškov vzdrževanja, najemnin, stroškov zdravstvenih storitev drugih zavodov in zavarovanj, stroškov vzdrževanja licenc in programov.

Tabela 20: odhodki; Stroški storitev

II. ODHODKI	FN 2018	OCENA REALIZACIJE 2018	FN 2019	INDEKS REAL 2018 / FN 2018	INDEKS FN 2019 / FN 2018	INDEKS FN 2019 / REAL2018
2. STROŠKI STORITEV	4.619.000	4.934.494	4.937.500	106,83	106,90	100,06
delo po podjemnih pogodbah	1.220.000	1.066.740	1.120.000	87,44	91,80	104,99
avtorski honorarji, sejnine	10.000	6.051	8.000	60,51	80,00	132,21
telefonski stroški	220.000	167.186	170.000	75,99	77,27	101,68
tekoče vzdrževanje zgradb	250.000	485.291	210.000	194,12	84,00	43,27
tekoče in inv. vzdrževanje vozil	135.000	162.947	175.000	120,70	129,63	107,40
tekoče vzdrževanje opreme	250.000	320.902	280.000	128,36	112,00	87,25
tekoče vzdrževanje računalnikov	50.000	60.679	68.000	121,36	136,00	112,06
investicijsko vzdrževanje zgradb	150.000	203.144	250.000	135,43	166,67	123,07
investicijsko vzdrževanje opreme	10.000	759	30.000	7,59	300,00	3952,73
zavarovalne premije	200.000	225.450	235.000	112,73	117,50	104,24
najemnine, uporabnine	270.000	243.087	260.000	90,03	96,30	106,96
stroški reklam, sejmov, objav	1.000	2.474	2.500	247,42	250,00	101,04
reprezentanca	9.000	9.091	9.000	101,01	100,00	99,00
stroški plačiln. prometa in bančne storitve	16.000	12.849	15.000	80,31	93,75	116,74
stroški službenih potovanj	60.000	97.869	90.000	163,12	150,00	91,96
zdravstvene storitve drugih zavodov	870.000	1.006.674	1.030.000	115,71	118,39	102,32
šolnine	45.000	41.131	45.000	91,40	100,00	109,41
stroški specializacij	60.000	49.891	70.000	83,15	116,67	140,31
strokovno izpopolnjevanje delavcev	152.000	164.272	175.000	108,07	115,13	106,53
svet.storitve, sofin.razpisne dok.za prenovu ZIS	22.000	38.122	50.000	173,28	227,27	131,16
storitve ISO standard 9001	10.000	16.226	20.000	162,26	200,00	123,26

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, Finančni načrt 2019

II. ODHODKI	FN 2018	OCENA REALIZACIJE 2018	FN 2019	INDEKS REAL 2018 / FN 2018	INDEKS FN 2019 / FN 2018	INDEKS FN 2019 / REAL2018
vzdrževanje spletna stran, licence	75.000	58.190	75.000	77,59	100,00	128,89
vzdrževanje rač.program Promedica	160.000	199.134	210.000	124,46	131,25	105,46
vzdrževanje programa in licenc iScala	64.000	53.120	65.000	83,00	101,56	122,36
drugi stroški storitev (cestnine, registr., fotok)	310.000	243.213	275.000	78,46	88,71	113,07

Po posameznih postavkah načrtujemo naslednje stroške storitev:

- Podjemne pogodbe bomo poskušali realizirati v višini 1.120.000 € oz. 5 % več kot v lanskem letu,
- Za stroški telefonije predvidevamo 170.000 € oz. 1,7 odstotka višje od realizacije v letu poprej,
- Stroškov tekočega vzdrževanja zgradb se v letu 2019 načrtuje za 40.000 € manj kot so bili načrtovani lani, v višini 210.000 €,
- Vzdrževanje vozil planiramo za okrog 12.000 € več od lanske realizacije, predvidenih imamo 175.000 €,
- Tekoče vzdrževanje opreme bo od realizacije lanskega leta nekaj nižje, a zanjo še vseeno predvidevamo 280.000 €,
- Za vzdrževanje računalnikov bo potrebno približno 12 % več kot lani, načrtujemo jih v višini 68.000 €,
- Investicijsko vzdrževanje zgradb načrtujemo zaradi renoviranja v višini 250.000,
- Zavarovalne premije so se nam zaradi dodatnih zavarovanj v primerjavi z lanskim letom podražile, načrtujemo jih za slabih 4,3 % višje, v višini 235.000 €;
- Najemnine planiramo predvsem zaradi najemov vozil, v višini 260.000 €,
- Za stroške reprezentance smo namenili 9.000 €,
- Zdravstvene storitve, kamor sodijo predvsem laboratorijske storitve v drugih zavodih, planiramo v višini 1.030.000 € oz. 2,3 odstotka več,
- Stroški za strokovno izpopolnjevanje delavcev, specializacije in šolnine načrtujemo v skupnem znesku 290.000 € oziroma 13,6 % višje.
- Za vzdrževanje računalniških programov in spletnih strani načrtujemo slabih 40.000 € več kot smo realizirali lani, v skupnem znesku 350.000 €,
- Drugi stroški storitev (cestnine, registracije) bodo višji za 13%, znašali bodo predvidoma 275.000 €

Tabela 21: odhodki; amortizacija

II. ODHODKI	FN 2018	OCENA REALIZACIJE 2018	FN 2019	INDEKS REAL 2018 / FN 2018	INDEKS FN 2019 / FN 2018	INDEKS FN 2019 / REAL2018
3. AMORTIZACIJA	970.000	957.946	1.117.000	98,76	115,15	116,60
amortizacija JS	1.450.000	1.395.946	1.555.000	96,27	107,24	111,39
amortizacija TRG	70.000	70.000	72.000	100,00	102,86	102,86
amortiz. v breme vira 98,92 (dotac., donac.)	550.000	508.000	510.000	92,36	92,73	100,39

Stroške amortizacije načrtujemo za leto 2019 v znesku 1.117.000 €, kar je 16,6 odstotka več kot so znašali v letu 2018. Načrtovani stroški amortizacije na trgu so v deležu načrtovanih prihodkov trga in predstavljajo 72.000 €. Zaradi dotacij in donacij smo načrtovali znižanje stroškov amortizacije v višini 510.000 €, tako da načrtovana amortizacija za javno službo znaša 1.555.000 € in je za 11,4 odstotek višja od lanske realizacije.

Stroški dela bodo v letu 2019 znašali 32.099.500 € oziroma bodo predvidoma višji za 6,2 odstotke. Takšno povečanje se načrtuje zaradi napredovanj, dodatnih izplačil za delo v projektih in polnem izplačilu regresa. Konto stroškov dela načrtujemo nekoliko višji kot bo sicer dejansko zmanjšanje stroškov dela, tudi zaradi prepovedi sklepanja podjemnih pogodb z lastnimi izvajalci. Ker imamo v zavodu zaradi potreb uporabnikov za določene dejavnosti sklenjenih z ZZZS več programov kot imamo zaposlenega nosilnega kadra, smo imeli do prepovedi za izvajanje le-teh sklenjene podjemne pogodbe, tudi z lastnimi izvajalci. Tako kot v lanskem, bo tudi v letošnjem letu v teh primerih plačevanje v celoti v nadurah, kar nam dviguje strošek dela na plačnih kontih. Podobno se nam dogodi, ko namesto nosilca, ki smo ga plačevali po podjemni pogodbi, naredimo novo zaposlitev ali pa v primeru širitve dejavnosti.

Pri bruto plačah zaposlenih predvidevamo zvišanje za 5,15% glede na realizacijo 2018. Tako zvišanje bo zaradi dodatnih stroškov plač, ki izhajajo iz napredovanj v višje plačne razrede ter sprejetega zvišanja plač v javnem sektorju, zaradi večjega števila zaposlenih pripravnikov in specializantov ter novih zaposlitev zaradi širitve nekaterih programov, dodatnih stroškov dela zaradi projektov in prehoda iz nekaterih podjemnih pogodb v redno delo. Zanje v letošnjem letu načrtujemo 24.990.000 €, kar je glede na lansko realizacijo za približno 1,1 milijona več. V letu 2019 posledično načrtujemo zato tudi zvišanje dajatev delodajalcev za enak odstotek, na 4.053.500 €. Prevoz na delo načrtujemo v višini 725.000 € oz. 6,3 % več kot v lanskem letu. Za regresirano prehrano načrtujemo 5,2 odstotka več oz. 781.000 €, za regres za letni dopust ter jubilejne nagrade pa 920.000 €, oziroma skoraj 6,5 % več.

Stroške odpravnin zaradi večjega števila predvidenih upokojitev, predvidevamo v višini 180.000 € oz. skoraj 22 % več od realizirane vrednosti v letu 2018. Za dodatno pokojninsko zavarovanje bomo predvidoma porabili 450.000 € oz. 15 odstotkov več kot prejšnje leto.

Tabela 22: odhodki; Stroški dela

II. ODHODKI	FN 2018	OCENA REALIZACIJE 2018	FN 2019	INDEKS REAL 2018 / FN 2018	INDEKS FN 2019 / FN 2018	INDEKS FN 2019 / REAL2018
4. STROŠKI DELA	30.338.000	30.528.691	32.099.500	99,64	105,81	105,15
bruto plače	23.800.000	23.875.181	24.990.000	99,06	105,00	104,67
dajatve delodajalca	3.832.000	3.824.102	4.053.500	99,79	105,78	106,00
prevoz na in iz dela	694.000	682.157	725.000	98,29	104,47	106,28
regresirana prehrana	727.000	742.765	781.000	102,17	107,43	105,15
regres za letni dopust, jubilejne nagrade, soc.pomoč	920.000	863.983	920.000	93,91	100,00	106,48
odpravnine - upokojitve, tehnološki viški, odškodnine	185.000	121.139	150.000	65,48	81,08	123,83
odpravnine - tehnološki viški, odškodnine	25.000	26.753	30.000	107,01	120,00	112,14
stroški dodatnega pokoj. zavarovanja	155.000	391.108	450.000	252,33	290,32	115,06
stroški dela iz prejšnjega obračunskega obdobja	0	1.502	0			0,00

Druge stroške (dajatve, ki niso odvisne od poslovnega izida, izdatki za varstvo človekovega okolja ipd) smo načrtovali v višini 160.000 € oz. 10 % več od predvidene realizacije v prejšnjem letu.

Tabela 23: odhodki; ostali odhodki

II. ODHODKI	FN 2018	OCENA REALIZACIJE 2018	FN 2019	INDEKS REAL 2018 / FN 2018	INDEKS FN 2019 / FN 2018	INDEKS FN 2019 / REAL2018
5. DRUGI STROŠKI	100.000	145.211	160.000	123,45	160,00	110,18
6. FINANČNI ODHODKI	315.000	33.818	120.000	9,24	38,10	354,84
7. DRUGI ODHODKI	50.000	69.072	72.000	104,17	144,00	104,24
8. PREVREDNOTOVALNI POSL. ODHODKI	15.000	13.299	15.000	25,37	100,00	112,79

Finančne odhodke smo zaradi predvidenih stroškov kredita in obresti načrtovali v višini 120.000 € oziroma 3,5 krat višje kot smo jih realizirali v letu 2018.

Izredni odhodki (kazni, prevzem dolga specializantov) bodo predvidoma za 4,3 % višji od lanske realizacije, načrtujemo jih v višini 72.000 €.

Prevrednotovalne poslovne odhodke (popravek vrednosti terjatev, prevrednotovalni odhodki zaradi odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev) načrtujemo v višini 15.000 € kar je 12 % več od realizacije v letu 2018.

7.1.3. Načrtovani poslovni izid

Ob načrtovanem racionalnem poslovanju, nižjim prihodkom in nižjim odhodkom, ob koncu leta ne pričakujemo presežka prihodkov nad odhodki, pričakujemo pa pozitivno ničlo.

Tabela 24: Načrtovani poslovni izid

	FN 2018	OCENA REALIZACIJE 2018	FN 2019	INDEKS REAL 2018 / FN 2018	INDEKS FN 2019 / FN 2018	INDEKS FN 2019 / REAL2018
<i>PRIHODKI SKUPAJ</i>	39.709.000	40.020.360	42.012.500	100,78	105,80	104,98
<i>ODHODKI SKUPAJ</i>	39.709.000	39.975.073	42.012.500	83,19	105,80	105,10
IZID POSLOVANJA	0	45.287	0			

7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

V letu 2019 načrtujemo 38.784.500 € prihodkov iz javne službe, kar je v bistvu dobrih 1.812.000 € več kot v predhodnem letu. Prihodki doseženi na trgu bodo znašali 3.038.000 € in bodo za 5,9 % večji kot v letu 2018. Delež prihodkov iz poslovanja dosežen na trgu bo znašal 7,3 %.

Tabela 25: Delež načrtovanih prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti v letu 2019

DELITEV JAVNA SLUŽBA - TRG

	FINANČNI NAČRT 2018	DELEŽ v %	REALIZACIJA 2018	DELEŽ v %	FINANČNI NAČRT 2019	DELEŽ v %
JAVNA SLUŽBA	36.574.000	92,49	36.972.365	92,80	38.784.500	92,74
TRG	2.970.000	7,51	2.869.244	7,20	3.038.000	7,26

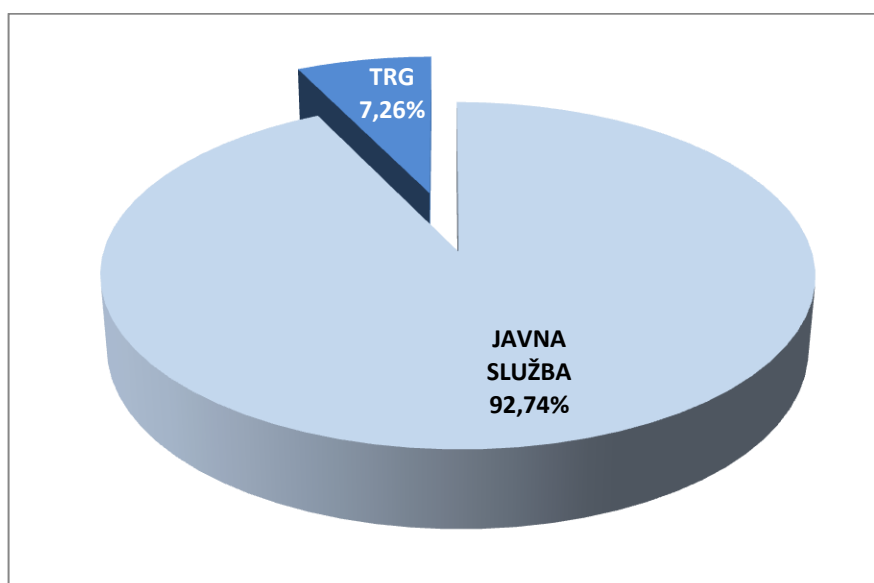


Tabela 26: Načrtovani prihodki in odhodki po vrstah dejavnosti v letu 2019

NAZIV PODSKUPINE KONTOV	ZNESEK				Plan 2019	
	Plan 2018		Ocena realizacije 2018			
	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	36.574.000	2.970.000	36.972.365	2.869.244	38.784.500	3.038.000
B) FINANČNI PRIHODKI	100	9.900	0	3.121	50	4.950
C) DRUGI PRIHODKI	24.000	1.000	18.538	1.438	24.000	1.000
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	120.000	10.000	144.448	11.207	150.000	10.000
D) CELOTNI PRIHODKI	36.718.100	2.990.900	37.135.351	2.885.010	38.958.550	3.053.950
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	7.326.100	594.900	7.634.411	592.325	7.841.735	587.265
F) STROŠKI DELA	28.059.500	2.278.500	28.352.225	2.176.466	29.796.315	2.303.185
G) AMORTIZACIJA	900.000	70.000	887.946	70.000	1.045.000	72.000
H) REZERVACIJE	0	0	0	0	0	0
J) DRUGI STROŠKI	93.000	7.000	135.297	9.914	130.000	30.000
K) FINANČNI ODHODKI	315.000	0	33.818	0	120.000	0
L) DRUGI ODHODKI	10.500	39.500	34.506	34.566	12.000	60.000
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	14.000	1.000	13.299	0	13.500	1.500
N) CELOTNI ODHODKI	36.718.100	2.990.900	37.091.502	2.883.271	38.958.550	3.053.950
O) PRESEŽEK PRIHODKOV	0	0	43.848	1.740	0	0

Kot osnovo za načrtovanje delitve za posamezne konte med javno službo in trgom smo uporabili:

- Za prihodkovne konte predvidene realizirane vrednosti v letu 2018, ki smo jih množili z odstotkom pričakovane realizacije v letu 2019
- Pri načrtovanju plačnih kontov oceno realizirane stroške iz leta 2018 v skupnih stroških plač, ki smo jih spremenili za predviden odstotek tržne dejavnosti v letu 2019,
- Pri kontih stroškov storitev in materiala je bila osnova za delitev delež realiziranih stroškov tržne dejavnosti v skupnih stroških glede na preteklo leto in delež tržnih prihodkov v skupnih prihodkih.
- Vrednost tržne amortizacije smo načrtovali na osnovi realiziranega odstotka dejavnosti javne službe napram prihodku iz dejavnosti.

Enako sodilo smo uporabili pri razmejevanju ostalih kontov stroškov.

7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Takšno evidenčno izkazovanje prihodkov, odhodkov in izida, naj bi zagotavljalo primerljive podatke, ki so potrebni za spremljanje gibanja sredstev javnih financ na ravni države in občin. Pri evidenčnem izkazovanju upoštevamo pravila, ki veljajo za druge uporabnike enotnega kontnega načrta (občino, državo). Zato podatki o prihodkih, odhodkih in izidu, po načelu denarnega toka, niso primerljivi s podatki o načelu poslovnega dogodka.

Po načelu denarnega toka se prihodek, odhodek prizna, ko sta izpolnjena dva pogoja:

- poslovni dogodek, katerega posledica je prikazovanje odhodkov oz. prihodkov je nastal
- denar ali njegov ustreznik je prejet oz. izplačan.

V izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka so posebej prikazani prihodki in odhodki za opravljanje javne službe in posebej prihodki in odhodki za opravljanje tržne dejavnosti. Skupaj načrtujemo 42.473.180 € prihodkov, kar je za dobrih 5 % več kot v letu 2018. Razlika je zaradi načrtovanih prihodkov občin za adaptacijo objektov. Načrtujemo za 5,2 % višje odhodke, in sicer v višini 42.330.298 €, kot posledico višjih stroškov gradnje, regresa in plač. V izkazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka za leto 2019 načrtujemo presežek prihodkov nad odhodki v višini 142.883 €.

V okviru prihodkov načrtujemo 34.326.500 € oziroma 5,1 % več prihodkov iz sredstev javnih financ in 5.227.680 € oz. 3,3 % več kot v letu 2018 drugih prihodkov za izvajanje javne službe. V okviru sredstev javnih financ načrtujemo slabih 3,8 % višje prihodke prejete iz skladov socialnega zavarovanja, skupaj dobrih 33 milijonov in 2,3 krat več kot lani, okrog 700.000 € iz občinskih proračunov ter iz sofinanciranja projektov s strani države in UE dodatnih 384.000 €. Prihodke iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu načrtujemo v višini 2.919.000 € oziroma 7,5 % višje od lanskega leta. Med prihodki je upoštevan le tisti del načrtovanih prihodkov, za katerega pričakujemo plačilo v načrtovanem obdobju.

Tabela 27: Finančni načrt 2019 – po načelu denarnega toka (v €)

NAZIV KONTA	FN 2018	REALIZACIJA 2018	FN 2019	FN 2019 / REAL 2018
I. SKUPAJ PRIHODKI	39.979.160	40.437.449	42.473.180	105,03
1. Prihodki za izvajanje javne službe	37.202.160	37.722.582	39.554.180	104,86
<i>A) Prihodki iz sredstev javnih financ</i>	32.389.000	32.660.186	34.326.500	105,10
Prejeta sredstva iz državnega proračuna	144.000	84.524	96.000	
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	599.000	306.449	704.000	229,73
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	31.070.000	31.931.115	33.142.500	103,79
Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	0	0	0	
Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	0	0	0	
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev prorač. EU	576.000	338.098	384.000	113,58
<i>B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe</i>	4.813.160	5.062.396	5.227.680	103,26
2. Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	2.777.000	2.714.867	2.919.000	107,52

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, Finančni načrt 2019

II. SKUPAJ ODHODKI	40.221.200	40.232.423	42.330.497	105,21
1. Odhodki za izvajanje javne službe	37.318.200	37.359.014	39.280.447	105,14
Plače in drugi izdatki zaposlenim	24.301.000	24.097.674	25.259.919	104,82
Prispevki delodajalcev za socialno varnost	3.679.200	3.876.385	4.034.973	104,09
Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	7.266.000	7.929.975	8.104.355	102,20
Plačila domačih obresti	10.000	30.776	50.000	162,46
Plačila tujih obresti	0	0	0	
Subvencije	0	0	0	
Transferi posameznikom in gospodinjstvom	0	0	0	
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	
Drugi tekoči domači transferi	1.500	1.100	1.200	109,09
Investicijski odhodki	2.060.500	1.423.104	1.830.000	128,59
2. Odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	2.903.000	2.873.409	3.050.050	106,15
Plače in drugi izdatki zap.iz naslova prodaje blaga storitev na trgu	1.980.000	1.928.543	2.050.000	106,30
Prispevki delodaj za soc varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	303.000	310.228	330.050	106,39
Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	620.000	634.638	670.000	105,57
III. PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (I- II)	-242.040	205.026	142.683	69,59

Odhodki za izvajanje javne službe so načrtovani skupno v višini 42.330.497 € oziroma skoraj 5,2 % višji od lanskega leta. Med temi odhodki največji delež predstavljajo plačni konti, katere načrtujemo za 4,8 % višje napram lanskemu letu, za dobrih 2,2 % načrtujemo višje izdatke za blago in storitve, skupno v višini 8.104.355 €. Zaradi predvidene prenove prostorov za okulistiko in radiologijo, so načrtovani investicijski odhodki v višini 1.830.000 €. Odhodke na tržni dejavnosti načrtujemo za dobre 6 % višje, kar je posledica načrtovanih višjih prihodkov iz tega naslova.

Za leto 2019 načrtujemo ob predpostavki, da se bodo sredstva za plačilo storitev povišala v pričakovani višini, pozitivno poslovanje po načelu denarnega toka, in sicer 142.683 € presežka prihodkov nad odhodki.

7.4. IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV

V tem izkazu so načrtovana prejeta vračila danih posojil delavcem za nakup stanovanj iz preteklih let, ki se vsako leto znižujejo. Za leto 2019 ne načrtujemo prejetih in danih posojil.

Tabela 28: Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov od 1.1. do 31.12. 2019 (v €)

NAZIV KONTA	LETO 2018	PLAN za LETO 2019
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0,00	0,00
DANA POSOJILA	0,00	0,00
PREJETA MINUS DANA POSOJILA (IV-V)	0,00	0,00

7.5. NAČRTOVANE GLAVNE POSTAVKE BILANCE STANJA

Tabela 29: Načrtovane glavne postavke iz bilance stanja za leto 2019 (v €)

SREDSTVA	REAL 2018	FN 2019	FN 2019 / REAL 2018	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	REAL 2018	FN 2019	FN 2019 / REAL 2018
A. DOLGOROČNA SREDSTVA	12.140.332	14.374.715	118,40	D. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI	3.972.639	4.770.880	120,09
Neopredmetena dolgoročna sredstva	124.460	150.000	120,52	Kratkoročne obveznosti za prejete predujme	5.922	8.000	135,09
Nepremičnine	9.720.238	10.234.000	105,29	Kratkoročne obveznosti do zaposlenih	2.102.060	2.440.000	116,08
Oprema in druga opred. osn. sredstva	2.287.419	3.982.500	174,10	Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	742.081	1.200.000	161,71
Dolgoročne finančne naložbe	1.182	1.182	100,00	Druge kratkor. obveznosti iz poslovanja	599.859	600.000	100,02
Dolgoročno dana posojila in depoziti	0	0	0,00	Kratkor. obv. do upor. enot. kontn. načrta	387.914	388.000	100,02
Dolgoročne terjatve iz poslovanja	7.033	7.033	100,00	Kratkoročne obveznosti do financerjev	0	0	0,00
Terjatve za sredstva dana v upravljanje	0	0	0,00	Kratkoročne obveznosti iz financiranja	2.388	2.465	103,22
				Pasivne časovne razmejitev	132.415	132.415	100,00
B. KRATKOROČNA SREDSTVA	3.318.110	1.806.237	54,44	E. LASTNI VIRI IN DOLG. OBVEZ.	11.522.572	11.447.072	99,34
Denarna sredstva v blagajni	2.929	2.930	100,03	Dolgoročno pasivne časovne razmejitev	1.258.569	555.000	44,10
Denarna sredstva	987.722	100.000	10,12	Dolgoročne rezervacije	14.790	14.790	100,00
Kratkoročne terjatve do kupcev	601.431	620.000	103,09	druge dolgoročne obveznosti	1.200.000	900.000	75,00
Dani predujmi in varščine	17.572	17.000	96,74	Obveznosti za neopredmetena dolgoročna in			
Krat. terj. do uporab. en. kont. načrta	819.398	916.000	111,79	opredmetena osnovna sredstva	12.217.327	13.100.000	107,22
Kratkoročne finančne naložbe	741.174	0	0,00	Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe	1.182	1.182	100,00
Kratkoročne terjatve iz financiranja	8.032	8.032	100,00	Presežek odhodkov nad prihodki	3.169.296	3.123.900	98,57
Druge terjatve	117.577	120.000	102,06				
Aktivne časovne razmejitev	22.275	22.275	100,00				
C. ZALOGE	36.769	37.000	100,63				
SKUPAJ AKTIVA	15.495.211	16.217.952	104,66	SKUPAJ PASIVA	15.495.211	16.217.952	104,66

Ker v času nastajanja finančnega načrta za leto 2019 poslovno leto 2018 še ni bilo zaključeno in ker v bilanci stanja na dan 31. 12. 2019, v kateri prikazujemo sredstva in obveznosti do virov sredstev, kot osnovo upoštevamo bilanco stanja na dan 31. 12. 2018 in predvidena povečanja in zmanjšanja sredstev in obveznosti do virov sredstev, je številčna ocena bilance stanja na dan 31. 12. 2019 le ocena. Temeljno bilančno pravilo, ki ga pa pri sestavljanju bilance upoštevamo, je bilančno ravnovesje kar pomeni, da mora biti aktiva in pasiva enaki oziroma, da mora vsako sredstvo imeti svoj vir.

Predvidevamo pa, da bo ob koncu leta 2019 skupna bilančna vsota za dobre 4,5 odstotke višja, kot v letu 2018.

Načrt aktive - sredstva

Na dolgoročna sredstva oziroma na povečanje vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev, bo vplivalo predvsem:

- adaptacija objekta na ulici Talcev za okulistiko in radiologijo ter nabava opreme za izvajanje nove dejavnosti (CT) oziroma za obnovitev dotrajane opreme (okulistika),
- nadzidava objekta Vošnjakova 2 (za potrebe CKZ – sredstva iz projekta),
- nabava nove opreme (zelo restriktivni pristop) za potrebe izvajanja osnovne dejavnosti zavoda.

Kratkoročna sredstva, v okviru katerih načrtujemo denarna sredstva, kratkoročne terjatve in kratkoročne naložbe, pa so zelo odvisna od plačne politike največjega financerja – ZZZS.

Prav tako ocenjujemo, da bo v bilanci stanja pozitiven denarni tok.

Načrt pasive – virov sredstev

V okviru kratkoročnih obveznosti skupno načrtujemo 20% povišanje od predhodnega leta, predvsem na račun povečanja kratkoročnih obveznosti do zaposlenih in do dobaviteljev. Povišanje je namreč najbolj pogojeno zaradi dogovora med vlado in sindikati javnega sektorja o povišanju izhodiščnih razredov, kar ocenjujemo, da bo na letni ravni vpliv 4% višja mesečna masa plač (plača za mesec december se namreč izplačuje 10.1.2020, obveznost do zaposlenih pa se beleži na dan 31.12.2019). V povečanju kratkoročnih obveznosti iz financiranja so zajete obveznosti preostalih in načrtovanih novih poslovnih najemov.

V sklopu obveznosti do lastnih virov in dolgoročnih obveznosti načrtujemo zmanjšanje za slab odstotek, predvsem zaradi znižanja dolgoročnih obveznosti zaradi kredita. Dodatno je upoštevana vrednost adaptacije, zmanjšana za pripadajoči delež amortizacije.

8. PLAN KADROV

Tabela 30: Načrtovano število delavcev za leto 2019 - administrativno

Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2018	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2019							Indeks 2019 / 2018
		SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ²	Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja ³	
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	637	653	12	3	668	64	25	104,87	
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	210	237	8	2	247	57	4	117,62	
1 Zdravniki (skupaj)	159	174	8	2	184	47	1	115,72	
1.1. Višji zdravnik specialist	75	63	8		71			94,67	
1.2. Specialist	46	64		2	66			143,48	
1.3. Višji zdravnik brez specializacije z licenco	0	0			0			#DEL/0!	
1.4. Zdravnik brez specializacije z licenco	1	1			1			100,00	
1.5. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	0	0			0			#DEL/0!	
1.6. Specializant	35	43			43	44	1	122,86	
1.7. Pripravnik / sekundarij	2	3			3	3		150,00	
2 Zobozdravniki skupaj	51	63	0	0	63	10	3	123,53	
2.1. Višji zobozdravnik specialist	6	7			7			116,67	
2.2. Specialist	3	8			8			266,67	
2.3. Zobozdravnik	0	0			0			#DEL/0!	
2.4. Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco	4	4			4			100,00	
2.5. Zobozdravnik brez specializacije z licenco	33	34			34		2	103,03	
2.6. Specializant	1	4			4	4		400,00	
2.7. Pripravnik	4	6			6	6	1	150,00	
3 Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)					0			#DEL/0!	
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	427	416	4	1	421	7	21	98,59	
1 Medicinska sestra - VII./2 TR	4	4			4			100,00	
2 Profesor zdravstvene vzgoje	0	0			0			#DEL/0!	
3 Diplomirana medicinska sestra	197	202	2	1	205	5	7	104,06	
4 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III	0	0			0			#DEL/0!	
5 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	12	25			25			208,33	
6 Srednja medicinska sestra / babica	200	181	2		183		14	91,50	
7 Bolničar	2	2			2			100,00	
8 Pripravnik zdravstvene nege	12	2			2	2		16,67	
II. E2 - Farmacevtski delavci skupaj	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	
1 Farmacevt specialist / Farmacevt specialist s specialnimi znanji	0	0			0			#DEL/0!	
2 Farmacevt / Farmacevt s specialnimi znanji	0	0			0			#DEL/0!	
3 Inženir farmacije	0	0			0			#DEL/0!	
4 Farmacevtski tehnik / Farmacevtski tehnik s specialnimi znanji	0	0			0			#DEL/0!	
5 Pripravnik	0	0			0			#DEL/0!	
6 Ostali / Farmacevt začetrnik	0	0			0			#DEL/0!	
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	141	157	1	1	159	22	1	112,77	
1 Konzultant (različna področja)	0	0			0			#DEL/0!	
2 Analitik (različna področja)	0	0			0			#DEL/0!	
3 Medicinski biokemik specialist	1	2			2			200,00	
4 Klinični psiholog specialist	3	4			4			133,33	
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	2	1			1			50,00	
6 Socialni delavec	3	5			5			166,67	
7 Sanitarni inženir	1	1			1			100,00	
8 Radiološki inženir	12	14			14		1	116,67	
9 Psiholog	9	10		1	11	1		122,22	
10 Pedagog / Specialni pedagog	2	3			3			150,00	
11 Logoped	4	7			7			175,00	
12 Fizioterapevt	26	26	1		27	1		103,85	
13 Delovni terapevt	4	7			7			175,00	
14 Analitik v laboratorijski medicini	2	2			2			100,00	
15 Inženir laboratorijske biomedicine	7	8			8			114,29	
16 Sanitarni tehnik	0	0			0			#DEL/0!	
17 Zobotehnik	17	18			18			105,88	
18 Laboratorijski tehnik	21	23			23			109,52	
19 Voznik reševalca	4	4			4			100,00	
20 Pripravnik	19	18			18	18		94,74	
21 Ostali	4	4			4	2		100,00	
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin⁴	6	5		1	6	0		100,00	
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj⁵	134	136	1	0	137	0	2	102,24	
1 Administracija (J2)	24	26			26			108,33	
2 Področje informatike	9	9			9			100,00	
3 Ekonomsko področje	16	16			16		1	100,00	
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	10	11			11			110,00	
5 Področje nabave	6	6			6			100,00	
6 Področje tehničnega vzdrževanja	6	6			6			100,00	
7 Področje prehrane	0	0			0			#DEL/0!	
8 Oskrbovalne službe	55	54	1		55			100,00	
9 Ostalo	8	8			8		1	100,00	
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	918	951	14	5	970	86	28	105,66	
VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	61	61			61			100,00	
VIII. Zaposleni preko javnih del					0			#DEL/0!	
IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)	979	1.012	14	5	1.031	86	28	105,31	

Iz tabele 30 je razvidno, da načrtujemo v letu 2019 5,31% povečanje zaposlitve kadra, kar pa je predvsem zaradi razširitve programov, in sicer CT, ortodontija, paradontologija/endodontija, antikoagulantna ambulanta, družinska medicina, fizioterapija, referenčne ambulante in zobozdravstvo odraslih ter patronažne dejavnosti.

Tabela 31: Načrtovano število delavcev za leto 2019 - po uredbi

Vir financiranja	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2018 (glede na sprejet FN oz. RFN 2017)	Realizacija števila zaposlenih na dan 1. 1. 2019	Plan števila zaposlenih na dan 1. 1. 2020	Rast plan 1. 1. 2020 / Dovoljeno 1. 1. 2018	Rast plan 1. 1. 2020 / Realizacija 1. 1. 2019
1. Državni proračun				#DEL/0!	#DEL/0!
2. Proračun občin				#DEL/0!	#DEL/0!
3. ZZS in ZPIZ	684,89	701,00	759,00	10,82	8,27
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)				#DEL/0!	
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	23,60	28,60	31,60	33,90	10,49
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	109,38	111,90	121,00	10,62	8,13
7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna		16,70	8,50	#DEL/0!	-49,10
8. Sredstva ZZS za zdravnike sekundarije, zdravnike in doktorje dentalne medicine specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike; sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programe, namenjene internacionalizaciji in kakovosti izobraževanja in znanosti (namenska sredstva)	86,00	81,00	77,00	-10,47	-4,94
9. Sredstva iz sistema javnih del				#DEL/0!	#DEL/0!
10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem (Uradni list RS, št. 17/14 in 14/15 - ZUUJFO)				#DEL/0!	#DEL/0!
11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	903,87	939,20	997,10	10,31	6,16
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	684,89	701,00	759,00	10,82	8,27
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10	218,98	238,20	238,10	8,73	-0,04

Skladno s točkami od 1 do 4 (Tabela 2) Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca v letu 2019 predvideva povečanje kadra za 8,27%. Razlog v načrtovanem povečanju števila zaposlenih je v tem, da smo v letu 2018 zaposlili manj kadra kot smo načrtovali, saj pri zaposlitvi predvsem deficitarnega kadra, tj. specialistov oralne kirurgije, urologije, psihiatrije, radiologije, nevrologije in ortodontije, kljub razpisom nismo uspeli realizirati načrtovanih zaposlitev. V kolikor nam bo v letu 2019 uspelo zaposliti manko kadra na deficitarnih področjih, se bo s tem zmanjšal tudi strošek nadurnega dela in podjemnih pogodb. Zaradi načrtovanih razširitev programov s področja CT-ja, ortodontije, paradontologije, prav tako na področju antikoagulantne ambulante in družinske medicine, zobozdravstvenega varstva odraslih, na področju fizioterapije in referenčnih ambulant ter patronažne dejavnosti se prav tako načrtuje povišanje kadra v letu 2019. Tudi iz naslova tržne dejavnosti se načrtuje povečanje kadra zaradi predvidenega povečanja tržne dejavnosti (3 dodatne zaposlitve). Še vedno načrtujemo zaposlitev kadra na področju projektov in programov, financiranih iz sredstev državnega proračuna, in sicer na projektu ali kot nosilcu projekta (Mobilna zamenjava igel s terenskim delom in svetovanjem v zvezi z drogami in AIDS-em ter Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih), vendar za polovico manjšem obsegu v primerjavi z zaposlenimi na projektih v letu 2018, saj se bodo nekateri projekti tekom leta 2019 zaključili.

8.1. ZAPOSLENOST

Predvidena situacija na področju kadrov

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor pridobiva finančna sredstva s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZS), Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ), kakor tudi sredstva za izvajanje storitev na trgu, nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva od prejetih donacij, sredstva v okviru Evropske unije ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi za izvajanje projektov, ki so sofinancirani s strani državnega proračuna, ter sredstva, ki jih ZZS namenja za zdravnike sekundarije, doktorje

dentalne medicine specializante, zdravstvene delavce in sodelavce pripravnike, sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programe, namenjene internacionalizaciji in kakovosti izobraževanja in znanosti (namenska sredstva).

V kolikor primerjamo posamezne vire financiranja lahko ugotovimo, da trend zaposlovanja v posameznih segmentih skladno s potrebami nekoliko narašča, predvsem v okviru financiranja s strani ZZSZ (8,27; točka 3; Tabela 2), s strani nejavnih sredstev za opravljanje javne službe in sprejetih donacij (8,13; točka 6; Tabela 2), iz sredstev prodaje blaga in storitev na trgu (10,49; točka 5; tabela 2), medtem, ko pa na posameznih segmentih iz objektivnih razlogov, ki bodo obrazloženi kasneje, pričakujemo zmanjšanje števila zaposlenih, in sicer v okviru izvajanja projektov in programov financiranih iz sredstev EU oziroma sofinanciranih s strani državnega proračuna (-49,10; točka 7; Tabela 2) ter sredstev planiranih za zdravnike sekundarije, zdravnike in doktorje dentalne medicine specializante, pripravnike, za izvajanje raziskovalnih projektov in programov, sredstva namenjena internacionalizaciji in kakovosti izobraževanja in znanost (-4,94; točka 8; Tabela 2).

a) Povečevanje oz. zniževanje kadra

Povečanje števila zaposlenih v letu 2019 v primerjavi z letom 2018 se predvideva predvsem zaradi:

- Zaposlitve deficitarnega kadra
- Nadaljevanje projektnih aktivnosti v okviru rednega programa ZZSZ (projekt Celostna zgodnja obravnava otrok s posebnimi potrebami in njihovih družin ter krepitev kompetenc strokovnih delavcev v vzhodni kohezijski regiji – COOPP)
- Predvidene širitve programov
- Povečanje tržne dejavnosti

Deficitarnost nekaterih poklicev

V Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca se že vrsto let srečujemo s pomanjkanjem kadra na nekaterih področjih, kot so npr. področje oralne kirurgije, urologije, psihiatrije, radiologije, nevrologije in ortodontije. Kljub dejstvu, da smo tekom leta 2018 objavili številne javne objave prostih delovnih mest, deficitarnega kadra nismo uspeli pridobiti, zaradi česar smo obstoječi kader obremenili z nadurnim delom, prav tako pa vključevali zunanje sodelavce v okviru podjemnih pogodb. V letu 2019 tako predvidevamo povečanje zaposlitev zdravnikov specialistov na področjih oralne kirurgije, urologije, psihiatrije, radiologije, nevrologije, ortodontije, družinske in urgentne medicine, pediatrije in dermatologije.

Nadaljevanje projektnih aktivnosti v okviru rednega programa ZZSZ

V okviru izvajanja programa z naslovom »Celostna zgodnja obravnava otrok s posebnimi potrebami in njihovih družin ter krepitev kompetenc strokovnih delavcev v vzhodni kohezijski regiji – COOPP« smo v obstoječi standardni tim v okviru razvojnih ambulant dopolnili z naslednjimi profili: fizioterapevt (1), delovni terapevt (1), logoped (1), psiholog (1) in specialni pedagog (1). Glede na dejstvo, da se bo obstoječi projekt nadaljeval kot redni program ZZSZ, se je v tem aspektu tudi povišalo število kadra financiranega iz ZZSZ glede na število timov, ki bo v Zavodu delovalo v okviru Razvojnih ambulant (8,27; Tabela 2).

Predvidene širitve programov

V letu 2019 se načrtujejo širitve in razširitve programov, in sicer na področju CT-ja, ortodontije, paradontologije, družinske medicine, prav tako tudi na področju zobozdravstvenega varstva odraslih, fizioterapije, v okviru antikoagulantnih in referenčnih ambulant ter patronažne dejavnosti.

Iz tega razloga se načrtuje dodatno zaposlovanje, prav tako je obstoječi zdravstveni kader na posameznih področjih obremenjen z nadurnim delom. Prav v težnji in želji, da bi obstoječi kader nekoliko razbremenili in s tem vplivali na zmanjšanje stroška nadurnega dela, kakor tudi dela preko podjemnih pogodb sklenjenih z zunanjimi sodelavci, v letu 2019 načrtujemo 25 dodatnih zaposlitev zdravnikov, in sicer predvsem zdravnikov specialistov (zaključki specializacij (predvidoma 9) in zaposlitev dodatnega kadra na področju družinske medicine, pediatrije, antikoagulantne ambulante, urgentne medicine, radiologije, neurologije, urologije, kardiologije in internistike) (n=20), predvidevamo tudi povečanje števila specializantov (n=8), prav tako načrtujemo mesto za pripravnika oziroma mesto za izvajanje sekundariata (n=1). Kljub dejstvu, da v letu 2019 načrtujemo tri napredovanja zaposlenih na višje delovno mesto (iz delovnega mesta zdravnik specialist v višji zdravnik specialist) se v skupni vrednosti tozadevni kader zmanjšuje, saj se predvidevajo 4 upokojitve.

Glede na dodatne programe na področja zobozdravstvenega varstva načrtujemo 12 dodatnih zaposlitev. Predvidevamo napredovanje iz delovnega mesta specialist na delovno mesto višji zobozdravnik specialist. V okviru pokrivanja deficitarnosti bomo v letu 2019 poskušali zaposliti zobozdravnike specialiste, predvsem na področjih ortodontije, oralne kirurgije, paradontologije (n=5) (zaključki specializacij (predvidoma 4), zobozdravnik brez specializacije z licenco (n=1), prav tako načrtujemo zaposlitev 3 specializantov in 2 zobozdravnika pripravnika.

Glede na predvidevano zaposlovanje zdravnikov je potrebno ustrezno planirati tudi spremljajoče zdravstvene time, zato v Zavodu skrbno planiramo tudi kadre na področju zdravstvene nege, in sicer se povečuje število zaposlenih na delovnem mestu diplomirana medicinska sestra (n=8) za potrebe referenčne in razvojne ambulante, CT, zdravstveno vzgojnega centra in za področje patronažne dejavnosti, prav tako za potrebe pljučnega oddelka. Prav tako načrtujemo 13 napredovanj na podlagi nacionalne poklicne kvalifikacije, s čimer se zmanjšuje število zaposlenih na delovnem mestu srednja medicinska sestra, kljub temu pa načrtujemo zaposlitev 7 srednjih medicinskih sester. V zvezi s pripravništvom je potrebno poudariti, da Zavod omogoča pripravništva na področju zdravstvene nege skozi celo leto, kar pomeni, da se le ta čez leto tudi iztečejo, načrtujemo pa, da bomo na koncu leta 2019 v Zavodu imeli 2 zaposlena pripravnika na področju zdravstvene nege.

V okviru zaposlovanja drugih zdravstvenih delavcev in sodelavcev načrtujemo povečanje za 18 zaposlitev, predvsem iz razloga povečanja tržne dejavnosti (inženir laboratorijske biomedicine), ter širitev dejavnosti na področju razvojnih ambulant (projekt COOPP, ki se bo izvajal kot redno dejavnost ZZS) oz. pridobitev dodatnih programov (klinični psiholog specialist, 2 socialna delavca, 2 radiološka inženirja (CT program), 2 psihologa, pedagog oz. specialni pedagog, 3 logopede, fizioterapevta, 3 delovne terapevte, zobotehnik, 2 laboratorijska tehnika). Zaradi zaključka specializacije na področju laboratorijske medicine načrtujemo zaposlitev na delovno mesto medicinski biokemik specialist, zaradi česar se za eno mesto zmanjša število specializantov, kjer ostaja specializant klinične psihologije.

Povečanje tržne dejavnosti

V okviru pričakovanega povečanja tržne dejavnosti predvidevamo tri zaposlitve in sicer zaposlitev specialista družinske medicine (Hrastovec in Dornava), ter inženirja laboratorijske biomedicine.

b) Organiziranost dela

V Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca izvajamo zdravstveno dejavnost v okviru 7 organizacijskih enot, in sicer:

- Splošno zdravstveno varstvo
- Zobozdravstveno varstvo
- Nujna medicinska pomoč
- Patronažno varstvo
- Varstvo otrok in mladine
- Medicina dela, prometa in športa ter
- Varstvo žensk

Delo v Zavodu je v okviru neprekinjenega zdravstvenega varstva organizirano v rednem delovnem času, dela preko polnega delavnega časa, v okviru dežurstva ter stalni pripravljenosti. V okviru letnega delovnega koledarja ter v okviru mesečnih razporedov se delo v posameznih službah oz. enotah izvaja v rednem delovnem času, obenem pa glede na potrebe v določenih organizacijskih enotah in za tiste poklicne skupine, kjer se beleži pomanjkanje kadra (to je predvsem na področju družinske medicine, pediatrije, psihiatrije, urgentne medicine, ginekologije in mamografije z radiologijo, kakor tudi na nekaterih drugih specialističnih področjih) tudi v obliki dela preko polnega delovnega časa.

Dežurna služba za odrasle se izvaja v okviru organizacijske enote Nujna medicinska pomoč, dežurna ambulanta za otroke in mladostnike deluje v okviru organizacijske enote Varstvo otrok in mladine ter zobozdravstvena dežurna služba v okviru organizacijske enote Zobozdravstveno varstvo.

c) Deficitarnost kadra in ukrepi za izboljšanje

Pomanjkanje zdravnikov specialistov na nekaterih področjih dela ostaja, in sicer na področju pediatrije, psihiatrije, radiologije, oftalmologije, ginekologije in porodništva, čeljustne in zobne ortopedije, oralne kirurgije, zobnih bolezni in endodontije, nevrologije, urologije, ortopedije, interne medicine, otorinolaringologije.

Zavod si vseskozi prizadeva za izboljšanje stanja na področju zaposlitve deficitarnega kadra, zaradi česar smo pristopali k izvajanju številnih ukrepov, kot npr.:

- Konstantno objavljane prostih delovnih mest za deficitaren kader. Naveden ukrep se bo nadaljeval tudi v letu 2019.
- Konstruktivno sodelovanje z Zdravniško zbornico Slovenije v zvezi s predlogi za ustrezno načrtovanje in objavo specializacij iz deficitarnih področij, kjer kot Zavod beležimo pomanjkanje zaposlenih specialistov. Gre predvsem za področja oralne kirurgije, čeljustne in zobne ortopedije, otroškega in preventivnega zobozdravstva, paradontologije, ginekologije in porodništva, nevrologije, oftalmologije, otorinolaringologije, pnevmologije, interne medicine, psihiatrije in radiologije.

- Glede na problematiko zaposlitve deficitarnega kadra s področja medicine, predvsem na področju psihologije, biologije, mikrobiologije, logopedije bomo v Zavodu poskrbeli tudi za ustrezno kadrovske stimulacijo mladih ljudi, s tem, da bomo ponovno razpisali kadrovske štipendije za deficitarne poklice.
- Zavod je z letom 2018 pričel z intenzivnejšim delom na področju znanstveno raziskovalnega dela v okviru Znanstveno raziskovalnega oddelka, s čimer želimo zainteresirane zaposlene stimulirati za študij oz. raziskovalno delo, krepitev znanja in stroke in splošnega napredovanja.
- Še nadalje se bo vodstvo zavzemalo, da se v Zavodu ustvarja urejeno in prijetno delovno okolje, skrbi za kakovostne medsebojne odnose in kontinuiran strokovni razvoj kadra, v pričakovanju, da bo slednje pritegnilo zaposlitev deficitarnega kadra.

d) Obremenjenost kadra

V letu 2019 glede na kadrovski načrt predvidevamo razbremenitev kadra predvsem na področjih, kjer ni zaposlenih dovolj zdravnikov specialistov. Kljub temu pa seveda vseeno pričakujemo, da bo potrebno posamezne programe, kakor doslej, delno izvajati tudi v obliki nadurnega dela. Prav tako bo še nadalje nastajala potreba po nadomeščanju odsotnih zdravnikov ter vključevanju v neprekinjeno zdravstveno varstvo (dežurstvo). Zaradi zahtev po povečanju administrativnega dela se pričakuje dodatna administrativna obremenjenost zdravnikov. Skladno z napisanim se pričakuje tudi povečana obremenjenost drugih delavcev zdravstvene nege, saj mora celotni zdravstveni kader, zaradi čedalje večjih zakonskih zahtev, poleg strokovnega dela izvajati še dodatna dela (statistični podatki, evidentiranje čakalnih dob, izstavljanje e-računov, e-naročanje ipd.).

e) Predvideni prilivi in odlivi kadra

Prilivi kadra so opredeljeni v točk 1.1.1 a) tega načrta in so načrtovani izključno zaradi širitve programov, dogovorjenih s strani ZZZS in zaradi predvidenega zaposlovanja deficitarnega kadra. Gre izključno za zaposlitve zdravnikov specialistov, ki jih, kljub javnim razpisom v preteklih letih, ni bilo mogoče zaposliti in zaposlitev tistih zdravstvenih delavcev in sodelavcev, ki se načrtujejo zaradi širitve programov oz. dodatnih programov.

Z načrtovanimi zaposlitvami se predvideva zmanjšanje izvajanja zdravstvenih storitev po podjemnih pogodbah ter opravljanje nadurnega dela. Gre za tista specialistična področja, kjer kljub javnim razpisom, ni bilo mogoče zaposliti ustreznega kadra. Nekoliko se zmanjšuje število kadra na področju sredstev EU ali mednarodnih virov, skupaj s sredstvi iz državnega proračuna, zaradi zaključkov nekaterih projektov.

Na področju upokojevanja se za leto 2019 načrtuje okvirna upokojitev 20 zaposlenih. Za izplačilo odpravnin se načrtuje strošek v višini 180.000,00 EUR.

8.2. OSTALE OBLIKE DELA

a) Pogodbe o zaposlitvi s krajšim delovnim časom

Sklenitev pogodb o zaposlitvi s krajšim delovnim časom (dopolnilno delo do največ 8 ur na teden) se načrtuje s štirimi zdravniki specialisti oftalmologije.

b) Podjemne pogodbe in druge pogodbe civilnega prava

Zaradi pomanjkanja zdravnikov določenih specialnosti, ki jih kljub kontinuiranim razpisom ni bilo mogoče zaposliti, se načrtuje sklenitev podjemnih pogodb za izvedbo programa podpisanega s strani ZZZS, na naslednjih področjih:

- ultrazvočna diagnostika
- oftalmološke storitve
- specialistične dermatološke storitve
- specialistične ginekološke storitve – urokinamika
- specialistične ortopedske storitve
- specialistične storitve v dejavnosti nevrologije z EEG in EMG
- specialistične storitve v pulmološki ambulanti
- specialističnih urološke storitve
- specialistične psihiatrične storitve
- storitve v specialno pedagoški ambulanti
- specialistične zobozdravstvene storitve v oralni in maksilofacialni kirurgiji
- nadomeščanje odsotnih zdravnikov v splošnih ambulantah
- nadomeščanje odsotnih zdravnikov v pediatričnih ambulantah
- nadomeščanje odsotnih zdravnikov v fizioterapevtskih ambulantah
- nadomeščanje odsotnih zdravnikov v na urgenci (NMP)
- odčitavanje RTG slik pljuč in skeleta
- odčitavanje mamografskih slik
- dežuranje v Centru za otroke in mladino
- dežuranje v NMP za odrasle
- dežuranje v HNMP
- izvajanje supervizij
- splošna anestezija za varovance s posebnimi potrebami
- izvajanje specialističnih storitev v ambulanti zapora
- izvajanje specialističnih kardioloških storitev
- izvajanje specialističnih otorinolaringoloških storitev
- izvajanje storitev klinične psihologije
- specialistične pediatrične storitve
- specialistične internistične storitve
- izvajanje supervizij

Zavod je v letu 2018 pridobil soglasje Sveta zavoda za potrditev posebnih programov za sklenitev podjemne pogodbe za področje paradontologije/zobne bolezni in endodontije v zobozdravstvu, zaradi česar bomo v letu 2019 podali vlogo tudi na Ministrstvo za zdravje.

Prav tako bomo v letu 2019 pripravili vlogo za pridobitev soglasja Sveta Zavoda za potrditev posebnih programov za izvajanje projekta z naslovom »Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola – SOPA« in nadalje podali vlogo tudi na Ministrstvo za zdravje za sklenitev podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi, za izvajanje navedenega projekta.

S področja tržne dejavnosti se načrtuje sklenitev podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi na naslednjih področjih:

- dežuranje na prireditvah
- samoplačniške zobozdravstvene storitve
- samoplačniške radiološke storitve
- samoplačniški preventivni pregledi
- samoplačniške storitve v Službi za fizikalno in rehabilitacijsko medicino
- specialistični psihiatrični pregledi voznikov
- predavanje prve pomoči in nujne medicinske pomoči
- izobraževanje devetošolcev – temeljni postopki oživljanja
- tečaj prve pomoči
- logopedska preventiva v vrtcih in predšolskih oddelkih
- samoplačniške ginekološke storitve in storitve pri pregledu dojk
- higienski tečaji

Za izvajanje posebnih programov se z lastno zaposlenimi kadri načrtuje sklepanje podjemnih pogodb na naslednjih področjih:

- izvajanje specialističnih dejavnosti s področja kardiologije v pediatriji
- napotitev v terapevtsko kolonijo
- delo v komisiji za dajanje mnenj na I. stopnji za uveljavljanje pravic do daljšega porodnega dopusta
- izvajanje strokovnih izpitov za pripravnike.

S 26 zasebnimi zdravstvenimi delavci (zdravniki splošne, družinske medicine) – koncesionarji se bo nadaljevalo sodelovanje z njihovo vključitvijo v izvajanje dežurne službe za odrasle in z 8 zasebnimi zdravstvenimi delavci (zdravniki specialisti pediatrije) – koncesionarji izvajanje dežurne službe za otroke in mladostnike. Načrtuje se sklenitev pogodb o medsebojnem sodelovanju z zasebniki koncesionarji, ki do sedaj niso bili vključeni v izvajanje dežurne službe.

8.3. DEJAVNOSTI ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

Na področju čiščenja, pranja perila, steriliziranja inštrumentov in materialov ter vzdrževanja objektov (čiščenje, pranje in likanje, šivanje, steriliziranje, kurjenje, telefonije, vzdrževanje objektov in okolice) bo zaposlenih 78 delavcev, kar pomeni, da se zavod za navedene storitve ne poslužuje zunanjih izvajalcev. Vzdrževalna dela se izvajajo na 40 lokacijah, na katerih zavod izvaja svojo dejavnost.

Z zunanjimi izvajalci so sklenjene pogodbe za varovanje objektov na 13 lokacijah. Varovanje obsega protivlomno varovanje, fizično varovanje, klic v sili iz dvigal ter požarno varovanje. Za izvajanja te dejavnosti se za leto 2019 načrtuje strošek v višini 60.000,00 EUR.

V okviru OE NMP deluje v Urgentnem centru UKC Maribor ambulanta nujne medicinske pomoči. Za delovanje ambulante se načrtuje obratovalni strošek (čiščenje, ogrevanje, voda, odpadki, električna energija), v višini 30.000,00 EUR. Dodatno se načrtuje strošek za pranje bolnišničnega perila, ki ga uporablja dežurna ambulanta, v višini 5.000,00 EUR.

8.4. IZOBRAŽEVANJE/USPOSABLJANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNOSTVA

8.4.1. Zagotavljanje izobraževanja in usposabljanja

8.4.1.1 Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor kot učna baza

a) Izvajanje mentorstva specializantom

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor bo na podlagi razpisov s strani Zdravniške zbornice Slovenije zagotavljal mentorje za potrebe izvajanja specializacij. S strani Zdravniške zbornice Slovenije so številni zdravniki specialisti imenovani za glavne mentorje, neposredni mentorji so imenovani s strani strokovnega direktorja zavoda. V okviru specializacij krožijo tudi profili drugih poklicev, in sicer s področja klinične psihologije, klinične biokemije ter fizikalne in medicinske rehabilitacije.

b) Sodelovanje z izobraževalnimi institucijami

Z zaposlenimi delavci, ki so habilitirani kot visokošolski učitelji in visokošolski sodelavci asistenti, zavod omogoča pedagoško delo za izvajanje študijskega programa Splošne medicine za študente Medicinske fakultete v Mariboru in Medicinske fakultete v Ljubljani.

Zavod nudi tudi praktično usposabljanje študentom psihologije na Filozofski fakulteti v Mariboru in Univerze na Primorskem.

V študijskem letu 2018/2019 bo zavod s svojimi mentorji sodeloval pri izvajanju:

- Klinične prakse oz. kliničnega usposabljanja študentov visokošolskih študijskih programov 1. stopnje zdravstvene nege, s Fakulteto za zdravstvene vede Univerze v Mariboru, Visoko šolo za zdravstvo Novo mesto, Fakulteto za zdravstvene in socialne vede Slovenj Gradec in Visoko zdravstveno šolo Celje.
- Klinične prakse oz. praktičnega usposabljanja študentov visokošolskega študijskega programa 1. stopnje delovne terapije, 1. stopnje Radiološke tehnologije in 1. stopnje Babištvo, za študente Zdravstvene fakultete Univerze v Ljubljani.
- Kliničnega usposabljanja na dodiplomskem visokošolskem strokovnem študijskem programu Zdravstvena nega in fizioterapija za študente ALMA MATER EUROPAEA – Evropsko središče Maribor.

Zavod s svojimi strokovno usposobljenimi mentorji omogoča izvedbo praktičnega usposabljanja z delom dijakom in udeležencem izobraževanja odraslih Srednje zdravstvene in kozmetične šole Maribor ter praktično usposabljanje za program zobotehnik za dijake Srednje šole za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo Ljubljana.

8.4.1.2 Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor kot izobraževalna institucija

V letu 2019 bodo v zavodu organizirana interna strokovna izobraževanja za zaposlene, na naslednjih področjih:

a) Strokovni večeri in učne delavnice

V zavodu se predvideva 10 strokovnih večerov. Organizatorji in moderatorji večerov so zdravniki, zaposleni v zavodu in povabljeni zunanji strokovnjaki iz različnih strokovnih področij.

b) Strokovni kolegiji v OE SZV

V OE Splošno zdravstveno varstvo se načrtujejo redni mesečni strokovni kolegiji, na katerih bodo zaposleni, poleg aktualne tematike vezane na delo, poslušali predavanja strokovnjakov z različnih strokovnih področij.

c) Izobraževanja v OE Nujna medicinska pomoč

V OE Nujna medicinska pomoč se načrtujejo redna mesečna interna strokovna izobraževanja, tako za zdravnike, kakor za zaposlene v zdravstveni negi, na temo »Obravnava nujnih stanj«.

d) Izobraževanja s področja preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb (POBO)

Na področju izobraževanja, preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb (POBO) se za zaposlene v vseh poklicnih skupinah načrtujeta 2 celodnevni delavnici ter 6 obnovitvenih delavnic.

f) Izobraževanja v okviru Znanstveno-raziskovalne dejavnosti (projekti ipd.)

V okviru projektnega dela in znanstveno raziskovalne dejavnosti bo Zavod organiziral številne delavnice na področju znanstvenega pisanja, raziskovanja, ipd.

8.4.2. Strokovno usposabljanje

Osnova za izračun zneska stroškov strokovnih izpopolnjevanj v letu 2019 je število načrtovanega kadra in načrtovane osnovne plače, priznane v cenah storitev s strani ZZZS v posamezni OE. Skupna načrtovana finančna sredstva so zaradi višjega števila priznanega kadra v letošnjem letu za 9% višja od lanskih. Sredstva za izobraževanje se med zaposlene delijo glede na število načrtovanega kadra v vsaki OE, in sicer 219,81 € na zdravnika in 88,95 € po ostalih zaposlenih.

Tabela 32: Načrtovana finančna sredstva po OE v letu 2019

ORGANIZACIJSKA ENOTA	%	PLAN 2018	ZDRAVNIKI	OSTALI
			213,72 €	80,20 €
OE SZV	23,12	25.437,01 €	13.404,47 €	12.032,54 €
OE MDPŠ	4,63	5.091,14 €	3.073,28 €	2.017,85 €
OE ZV	17,16	18.872,83 €	11.126,22 €	7.746,60 €
OE NMP	10,83	11.912,47 €	4.250,88 €	7.661,59 €
OE VŽ	3,84	4.226,36 €	2.226,95 €	1.999,41 €
OE VOM	12,08	13.288,90 €	7.418,19 €	5.870,70 €
OE PV	4,97	5.471,30 €	0,00 €	5.471,30 €
SKUPAJ OE BREZ UPRAVE	76,64	84.300,00 €	41.500,00 €	42.800,00 €
ODD. ZA ZNAN-RAZ. DELO	1,00	1.100,00 €		
UPRAVA	6,64	7.300,00 €		
VODSTVO	7,55	8.300,00 €		
AKTIVNE UDELEŽBE	8,18	9.000,00 €		
SKUPAJ UPRAVA	23,36	25.700,00 €		
SKUPAJ	100,00	110.000,00 €	41.500,00 €	42.800,00 €

Strokovna izpopolnjevanja so načrtovana po vsebini strokovnih izpopolnjevanj in številu udeležencev

a) Načrt usposabljanj s področja varstva pri delu in požarne varnosti

Tabela 33: Načrt usposabljanj s področja varstva pri delu za leto 2019

Vsebina izpopolnjevanja	Število udeležencev
Seminar iz varstva pred ionizirajočimi sevanji (vsakih 5 let) za radiološke inženirje	3
Usposabljanje na področju varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti	150
Obnovitveni tečaj in preizkus znanja - upravljavec centralnega ogrevanja pod 500 KW	2
Obnovitveni tečaj za varno in zdravo delo z nevarnimi kemikalijami	2
Obnovitveno usposabljanje in preizkus znanja za varno ravnanje z elektro napravami	2
Skupaj	159

Izobraževanja bodo potekala kontinuirano skozi vso leto.

b) Načrt preventivnih zdravstvenih pregledov s področja varstva pri delu

Tabela 34: Načrt preventivnih zdravstvenih pregledov za leto 2019

Vsebina izpopolnjevanja	Število udeležencev
Obdobni preventivni zdravstveni pregledi zaposlenih delavcev in predhodni zdravstveni pregledi pripravnikov v sevalni dejavnosti (specialistični obdobji zdravstveni pregledi , vključno z redno mesečno dozimetrično kontrolo)	10-15
Obdobni in predhodni preventivni zdravstveni pregledi zaposlenih	200

Preventivni zdravstveni pregledi bodo potekali kontinuirano skozi vso leto.

c) Načrt usposabljanj v skladu z načrtom promocije zdravja Zdrav način dela na vsakem delovnem mestu

Na podlagi Zakona o varnosti in zdravju pri delu in na predlog »Skupine za zdravje«, je strokovni svet zavoda sprejel načrt promocije zdravja. V skladu s sprejetim načrtom promocije zdravja »Zdrav način dela na vsakem delovnem mestu« bo za zaposlene izveden spomladanski in jesenski test hoje na 2 km, prav tako bo skozi vso leto dvakrat tedensko organizirana telovadba z vajami za hrbtenico, ki bo potekala pod strokovnim vodstvom fizioterapevta. Organiziranih bo 5 učnih delavnic, in sicer: »Obvladujemo stres s tehnikami sproščanja«, »Dobri medsebojni odnosi – ključ do zadovoljstva na delovnem mestu«, »Higiena hrbtenice – pravilna drža«, »Mišice tam spodaj« in »Sedenje – novo kajenje?«.

8.4.3. Specializacije

Tabela 35: Načrt specializacij za leto 2019

Smer specializacije	Stanje specializantov	Predviden zaključek specializacij	Predvidene specializacije	Kroženje zunanjih specializantov
OE SPLOŠNO ZDRAVSTVENO VARSTVO				
Družinska medicina	22	6	5	7
Fizikalna in rehabilitacijska medicina	1	/	1	/
Psihiatrija	/	/	2	2
OE NUJNA MEDICINSKA POMOČ				
Urgentna medicina	4	2	2	5
OE VARSTVO OTROK IN MLADINE				
Pediatrija	14	1	3	23
Otroška in mladostniška psihiatrija	1		1	/
OE ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO				
Otroško in preventivno zobozdravstvo	1	/	1	/
Oralna kirurgija	1	/	1	/
OE VARSTVO ŽENSK				
Radiologija	/	/	1	/
SKUPAJ	44	9	17	37

Specializacije na drugih poklicnih področjih za leto 2019, ki se financirajo iz sredstev zavoda

Tabela 36: Specializacije v breme zavoda v letu 2019

Smer specializacije	Stanje specializantov	Predvidene specializacije	Predviden zaključek specializacij
Specializacija laboratorijske medicine	1	/	1
Medicina dela, prometa in športa	1	/	/
Klinična psihologija	2	/	/
Skupaj	4	0	1

8.4.4. Pripravnštvo

V letu 2019 se načrtujejo pripravniki po poklicnih skupinah, razvidnih iz spodnje tabele.

Tabela 37: Načrt pripravnikov po poklicnih področjih za leto 2019

OE	Zobo- zdrav- nik	MS	Dipl. fiziot.	Zobo- tehnika	Dipl. del. ter.	Lab. tehnika	Dipl. ing. lab. biomed.	Mag. lab. med./ biolog./ biokem.	Univ. dipl. psih.	Dipl. inž. rad.	Soc. del.	Spec. pedag.	Logop.	Sekun- darij
SZV		25	10		3	2	4	8	8		1			3
VOM		4	4		2				2		1	1	2	4
NMP		10												2
ZV	6	2		4										/
PV														/
VŽ		6								2				2
UPRA VA- sterili- zacija														/
MDPŠ		3							4					1
SKUP AJ	6	50	14	4	5	2	4	8	14	2	2	1	2	12

8.4.5. Načrt študija ob delu

V letu 2019 se v zavodu načrtuje študij ob delu, kot je razvidno iz spodnje tabele:

Tabela 38: Načrt študija ob delu za leto 2019

OE SPLOŠNO ZDRAVSTVENO VARSTVO		
	Izobraževanje	Št. udeležencev
	Doktorski študij	2
OE NUJNA MEDICINSKA POMOČ		
	Doktorski študij	4
	Študij zdravstvene nege	2
OE ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO		
	Doktorski študij	9
OE PATRONAŽNO VARSTVO		
	Študij zdravstvene nege	1
Skupaj		18

V letu 2019 se načrtuje, da bo študij zaključilo 5 delavcev, in sicer v OE SZV 2 doktorska študija in v OE NMP 2 doktorska študija, študij zdravstvene nege pa 1 delavec iz OE NMP. Prav tako se predvideva, da bo v OE PV šolanje zaključila diplomirana medicinska sestra.

9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2019

9.1. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL IN TEKOČEGA VZDRŽEVANJA OBJEKTOV V LETU 2019

Tabela 39: Vzdrževalna dela

ZAP.ŠT.	VRSTA VZDRŽEVALNIH DEL PO ORGANIZACIJSKIH ENOTAH	NAČRTOVANI STROŠKI
	OE SPLOŠNO ZDRAVSTVENO VARSTVO	
1.	SPLOŠNE AMBULANTE	
	Obnova opleskov v prostorih	2.000,00
	LABORATORIJI	
	Obnova opleskov v prostorih	4.000,00
	ULICA TALCEV	
	Prenova prostorov	6.000,00
	SA POBREŽJE	
	Obnova opleskov v prostorih	5.000,00
	KAMNICA	
	Obnova opleskov v prostorih	2.000,00
	OE VOM	
2.	CENTER VOŠNJAKOVA ULICA	
	Obnova prostorov	10.000,00
	NOVA VAS	
	Obnova prostorov	14.000,00
	OTROŠKA IN MLADOSTNIŠKA PSIHIATRIJA	
	Obnova prostorov	20.000,00
	ORL ZA OTROKE IN ODRASLE	
	Prenova prostorov	30.000,00
	SLUŽBA ZA ZDRAV. VARSTVO PREDŠOLSКИH OTROK	
	Obnova talnih površin	20.000,00
	SPEC. PREVENTIVNA OČESNA AMBULANTA	
	Pleskanje pisarn	10.000,00
	Obnova prostorov	20.000,00
	OE ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO	
3.	PARTIZANSKA	
	Pleskanje prostorov	13.000,00
	LJUBLJANSKA	
	Pleskanje prostorov	7.000,00
	ŠZA HOČE	
	Pleskanje prostorov	4.000,00
	OE PV	
4.	Sanacija sten v III. nadstropju (posledica zamakanja)	2.000,00
	Pleskanje prostorov v zunanjih enotah	2.000,00

	OE NMP	
5.	Pleskanje prostorov	1.000,00
.	Ureditev prostorov garaž	5.000,00
	OE VŽ	
6.	Obnova prostorov	10.000,00
	Obnova opleskov po potrebi	1.000,00
	OE MDPŠ	
7.	DISPANZER MDPŠ, ULICA TALCEV	
	Obnova talnih površin v zdravniških ordinacijah (soba ,5,7)	6.000,00
	Obnova prostorov okulistike	4.000,00
	Obnova opleskov prostorov in čakalnic	2.000,00
8.	Urgentne sanacije v vseh OE	50.000,00
	SKUPAJ:	250.000,00

Tabela 40: Tekoče vzdrževanje

TEKOČE VZDRŽEVANJE	NAČRTOVANI STROŠKI
Polnjenje in dostava jeklenk	14.000,00
Vzdrževanje klimatskih naprav	12.000,00
Mizarska dela	8.000,00
Praznjenje in čiščenje greznic ter sanacije kanalizacije	4.000,00
Servis in popravilo gorilnih naprav	4.000,00
Vzdrževanje in popravilo dvigal	7.000,00
Vzdrževanje elektroinstalacij	50.000,00
Kemično čiščenje oblačil	4.000,00
Tekoče vzdrževanje ogrevanja in hlajenja	5.000,00
Popravilo hladilnikov	3.000,00
Popravila dotrajanih oken in polic	5.000,00
Redna vzdrževalna dela v glavnih kotlovnica in pod postajah	6.000,00
Strojne instalacije	15.000,00
Tapetniška dela	5.000,00
Obnova senčil po zdravstvenih objektih	7.000,00
Steklarske storitve	3.000,00
Selitve	2.000,00
Popravilo zapornic in drsnih vrat	6.000,00
Pleskarska dela	28.000,00
Obnova tal	10.000,00
Popravila strojev v pralnici	3.000,00
Izdelava napisnih označb	4.000,00
Nepredvidena dela na objektih	5.000,00
SKUPAJ:	210.000,00

9.2. NABAVNE AKTIVNOSTI

V letu 2019 zavod načrtuje nabavo v višini 3,205.000,00 €, v okviru finančnih sredstev, zajetih v finančnem načrtu zavoda za leto 2019. Skupna načrtovana vrednost sredstev bo namenjena za nabavo medicinske opreme, opreme prostorov, zanovitev iztrošene pohištvene, tehnične in ostale opreme ter kot podlaga za izvedbo javnih naročil.

Nabavne aktivnosti v letu 2019 bodo potekale v skladu s predpisi, ki veljajo za področje javnega naročanja in na osnovi relevantnih predpisov, ki vplivajo na predmet posameznega javnega naročila ter z ostalimi internimi in eksternimi akti in navodili.

Načrtovana nabava:

V skladu s politiko zavoda in razpoložljivimi finančnimi sredstvi so v načrtu zajete nabave po posameznih OE:

Tabela 41: Načrtovana nabava

Organizacijske enote (OE)	NAČRTOVANA VREDNOST
OE Splošno zdravstveno varstvo	175.000,00
OE Medicina dela prometa in športa	401.000,00
OE Zobozdravstveno varstvo	195.000,00
OE Nujna medicinska pomoč	422.000,00
OE Varstvo žensk	1,373.000,00
OE Varstvo otrok in mladine	175.000,00
OE Patronažno varstvo	110.000,00
Uprava	99.000,00
Informatika	255.000,00
Skupaj:	3,205.000,000

Predmet nabave po sklopih:

- *Medicinska oprema in diagnostične aparature:*

reševalna vozila s pripadajočo medicinsko opremo, mehanska naprava za oživljanje, sistem za neinvazivno ventilacijo, respirator, aspirator, zajemalna in glavna nosila, kardiološki stol za vozilo, reanimacijska torba za masovne nezgode, deska za imobilizacijo, prenosni ventilator, čelade, video laringoskop, pregledne mize, UZ aparati in sonde, EKG aparati, vakuumske elektrode s stojali, vozički za aparate, spirometri, defibrilatorji, pulzni oksimetri, jeklenke s kisikom na vozičku, reanimacijski kovčki, otoskopi, tehtnice, aparati za merjenje krvnega tlaka, aparati za merjenje gleženjskega indeksa, analizatorji (hematološki, urinski), mešalci za epruvete, centrifuge, laboratorijski stol za odvzem krvi, ostali aparati in pripomočki za laboratorijsko diagnostiko, aparature za center za medicinsko rehabilitacijo (elektroterapijo, termoterapijo, protibolečinsko terapijo), aparature in pripomočki za delovno terapijo, aparature za nove okulistične ambulante (dioptrimer-lensmeter, prenosni pnevmotonometer, refrakto-kerato-tonopahimeter, aparat za statično in kinetično preiskavo vidnega polja, optotipi za preiskavo vidne ostrine, špranjna svetilka, preiskovalna kombina, Optična koherentna tomografija (OCT) in midriatična kamera, oftalmoskop, optovist, probni seti leč in okvirji...), aparat za računalniško tomografijo CT, zobni RTG aparat in senzori za zobni RTG, mikroskop, ADG aparat za sluh, zobne

enote s pripadajočimi nasadnimi drugimi inštrumenti, terapevtski stoli, polimerizacijske lučke, aparati za merjenje dolžine korenine zoba, sterilizatorji, varilci folij, peskalci, žarilne peči, mešalci amalgama, laser, elektrokirurški nož, sesalne naprave in kompresorji, aparat za širjenje koreninskih kanalov, mikromotorji, ultrazvočni aparat za endodontsko zdravljenje in epikalno mikrokirurgijo in ostali aparati za specialistično zobozdravstveno službo, rentgenska zaščitna sredstva, tehnice za novorojenčke, aparat za INR in vozila za patronažno varstvo;

- *oprema prostorov:*
po adaptaciji pritličja in kleti je predvidena oprema prenovljenih prostorov očesnih ambulant, radiologije in centra za krepitev zdravja. Prav tako je predvidena še oprema prostorov v okviru posameznih organizacijskih enot. Med opremo prostorov sodijo mize, stoli, omare, kartotečne omare, garderobne omare, arhivski regali;
- *zanovitev iztrošene pohištvene, tehnične in ostale opreme:*
Sredstva so namenjena za zanovitev iztrošene opreme, kot so: medicinski hladilniki, fotokopirni stroji, klimatske naprave, računski stroji, mobilni telefoni, diktafoni, delovni stroji za vzdrževanje objektov in okolja, uničevalci dokumentacije ter zanovitev iztrošene opreme v primeru okvare aparatov, za katere popravila ne bodo več racionalna – za kar je planiran skupni znesek v okviru posamezne OE.

V tabeli je prikazan načrt nabave po sklopih, znotraj posamezne OE, z izkazano načrtovano vrednostjo. V okviru načrtovanih sredstev je dopusten pretok sredstev med sklopi in med OE.

Načrt nabave je ovrednoten na podlagi tržnih cen. Vse cene so v € in vsebujejo DDV.

Tabela 42: Načrt nabave za leto 2019

NAČRT NABAVE ZA LETO 2019	
OE	NAČRTOVANA VREDNOST
<i>OE SPLOŠNO ZDRAVSTVENO VARSTVO</i>	
medicinska oprema in diagnostične aparature	129.000,00
oprema prostorov	30.000,00
zanovitev iztrošene tehnične, pohištvene in ostale opreme	16.000,00
Skupaj:	175.000,00
<i>OE MEDICINA DELA, PROMETA IN ŠPORTA</i>	
medicinska oprema in diagnostične aparature	343.000,00
oprema prostorov	53.000,00
zanovitev iztrošene tehnične, pohištvene in ostale opreme	5.000,00
Skupaj:	401.000,00

OE ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO	
medicinska oprema in diagnostične aparature	160.000,00
oprema prostorov	30.000,00
zanovitev iztrošene tehnične, pohištvene in ostale opreme	5.000,00
Skupaj:	195.000,00

OE NUJNA MEDICINSKA POMOČ	
medicinska oprema in diagnostične aparature	30.000,00
reševalna vozila	387.000,00
oprema prostorov	3.000,00
zanovitev iztrošene tehnične, pohištvene in ostale opreme	2.000,00
Skupaj:	422.000,00

OE VARSTVO ŽENSK	
medicinska oprema in diagnostične aparature	1,313.000,00
oprema prostorov	50.000,00
zanovitev iztrošene tehnične, pohištvene in ostale opreme	10.000,00
Skupaj:	1,373.000,00

OE VARSTVO OTROK IN MLADINE	
medicinska oprema in diagnostične aparature	145.000,00
oprema prostorov	20.000,00
zanovitev iztrošene tehnične, pohištvene in ostale opreme	10.000,00
Skupaj:	175.000,00

OE PATRONAŽNO VARSTVO	
medicinska oprema, diagnostične aparature in vozila	95.000,00
oprema prostorov	10.000,00
zanovitev iztrošene tehnične, pohištvene in ostale opreme	5.000,00
Skupaj:	110.000,00

UPRAVA	
tehnična oprema, oprema prostorov in ostala oprema	99.000,00
Skupaj:	99.000,00

INFORMATIKA	
računalniška in programska oprema	255.000,00
Skupaj:	255.000,00
SKUPAJ NAČRT NABAVE:	3,205.000,00

Nujne nabave:

Iz načrtovanih finančnih sredstev, se lahko za nujne nabave, ki se med letom izkažejo kot neobhodno potrebne, namenijo sredstva v višini 50.000,00 €, odobrena s strani Sveta zavoda, po vsakokratni odobritvi strokovnega sveta.

Viri financiranja:

Viri financiranja so: sredstva zavoda, donacije, projekti, dolgoročno razmejena amortizacija (za pokrivanje preseganja obračunane napram plačani amortizaciji) in drugi viri.

Investicije:

V letu 2019 so načrtovane sledeče aktivnosti:

- zaključek izvedbe investicije: Rekonstrukcija dela pritličja ZDM – za potrebe okulistike;
- izvedba investicije: Rekonstrukcija dela kletnih prostorov ZDM – za potrebe radiologije (CT);
- izvedba investicije: nadgradnja objekta Vošnjakova ZDM – za potrebe Centra za krepitev zdravja - v sklopu operacije »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primernem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih, je bila podpisana pogodba o sofinanciranju, št. C2711-18-033116, z dne 30. 5. 2018, s strani Ministrstva za zdravje in Mestne občine Maribor in sprejet dogovor o zagotavljanju sredstev;
- pridobitev projektne dokumentacije za novogradnjo objekta Zdravstvene postaje Tezno;
- pričetek postopkov povezanih z izvedbo investicije za novogradnjo objekta Zdravstvena postaja Tezno. Sredstva za GOI dela pokrivajo občine ustanoviteljice, sredstva za opremo ZDM.

Donacije, projekti in drugi viri:

Izkazane in načrtovane potrebe oz. zahteve s strani OE in služb so za leto 2019 znatno višje od finančnih zmožnosti. Zato so v načrtu nabave 2019 prikazane prioritete, ki jih bomo lahko realizirali v okviru razpoložljivih sredstev. S sredstvi iz donacij, projektov in drugih virov, ki bodo nakazana v letu 2019, bodo lahko financirane nabave, v skladu z namembnostjo pridobljenih sredstev.

Nabava drobnega in potrošnega materiala ter storitev:

Sredstva za nabavo drobnega in potrošnega materiala ter storitev so zajeta v finančnem načrtu - v delu načrtovanih odhodkov; stroški materiala; stroški storitev.

9.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

V letu 2019 smo kot leta poprej primorani najeti kratkoročni likvidnostni kredit v višini 1.500.000,00 EUR, ki ga koristimo ob vsakem izplačilu plač. ZZZS namreč mesečno akontacijo izplačuje v treh delih, in sicer 50 odstotkov 10. v mesecu (ko je izplačilo plač), 20 odstotkov 20. v mesecu ter preostalih 30 odstotkov zadnji dan v mesecu. Vsakokratno črpanje kredita tako poplačamo tekom istega meseca, kar pomeni, da bo stanje tega kredita konec leta 2019 znašalo 0,00 EUR.

Konec leta 2017 smo se dolgoročno zadolžili zaradi likvidnostne premostitve odplačila opreme, ki smo jo konec leta 2017 oz. v letu 2018 nabavili. Dobrašen del tega kredita je namenjen nabavi opreme za okulistiko in CT ter zaradi nerealizacije v letu 2018, navedeno prenašamo v koriščenje za ta namen v leto 2019. Vir financiranja je amortizacija, ki jo zavod prejema v okviru mesečnih avansov, kar pa ne zadostuje za celotno plačilo opreme ob nabavi.

ZAKLJUČEK

Skrbno načrtovanje je ključ do izvedbe zadanih ciljev. Navedeno je še posebej pomembno v okoliščinah, v katerih zavod posluje, upoštevajoč poslanstvo zavoda in zakonodajni okvir.

Pri zasnovi in pri končnem predlogu finančnega načrta za leto 2019 smo imeli pred očmi predvsem to, kako ob že znanih in še pričakovanih finančnih elementih zagotoviti celovito, kakovostno, strokovno in pravočasno zdravstveno oskrbo tako na primarnem nivoju, kot na področju specialističnih dejavnosti, ki jih v zavodu izvajamo. Pri tem seveda nenehno z najvišjo skrbnostjo delujemo v smislu omogočanja sprotne in bodoče rasti obsega poslovanja, kar se vedno znova kaže v povečevanju dogovorjenega programa z ZZZS, kot v utemeljeni rasti števila zaposlenih. To dodano vrednost prepoznavajo tudi občine ustanoviteljice, ki nam v okviru njihovih možnosti zagotavljajo sredstva za ustrezne prostore, potrebne za izvajanje dejavnosti zavoda. Ob tem smo seveda morali obravnavati in določiti le res prioritete investicije, saj brez zadostnih finančnih virov vseh potreb ne moremo realizirati.

Glede na to, da smo v preteklih letih z zglednim prizadevanjem vseh zaposlenih uspešno poslovali, smo prepričani, da bomo to zmogli tudi, ko gre za uresničitev finančnega načrta za letošnje leto. Ob realno pričakovanem prihodku za programe, za katere nam poravna račun Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ki je naš najpomembnejši vir prihodkov, bomo povečali zavzetost na področju samoplačniških in nadstandardnih storitev, saj je tudi ta vir prihodka pomemben pri zagotavljanju virov financiranja investicij v sodobno in tehnološko naprednejšo opremo. Prav tako bomo nadaljevali z znanstveno-raziskovalnim delom in projektnim delom, ki ponovno kaže sadove v smislu uspešno pridobljenih sredstev na razpisih, kjer del sredstev zagotavlja ARRS ali ministrstva, del pa je sofinanciran s strani Evropske Unije.

Finančni načrt je bil pripravljen zelo skrbno in natančno, upoštevajoč vse pomembnejše predpostavke, če pa bo poslovanje tekom leta izkazovalo bistveno odstopanje, bomo nemudoma pristopili k pripravi rebalansa finančnega načrta. Brez potrjenega finančnega načrta za leto 2019 namreč ne moremo pristopiti k izvajanju postopkov zaposlovanja in k postopkom javnega naročanja, kar je za zagotovitev programa CT in za postopke, vezane na Zdravstveno postajo Tezno v letu 2019 ter nadgradnjo Vošnjakove 2 za potrebe CKZ še posebej pomembno.

Glavni fokus poslovanja je in ostaja v okviru finančnih sredstev, s katerimi zavod razpolaga, dosega največje možno zadovoljstvo uporabnikov naših storitev – pacientov, ustrezno delovno okolje, ki omogoča visoko zavzetost vseh zaposlenih ter pozitivno poslovanje ob usklajenosti prihodkov in odhodkov.

prim. doc. dr. Jernej Završnik, dr. med., spec.
direktor zavoda



Priloge:

- Obrazec 1: Delovni program 2019
- Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2019
- Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2019
- Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2019
- Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2019
- Priloge za AJPES – računovodski izkaz za leto 2019
 - o Bilanca stanja
 - o Izkaz prihodkov in odhodkov-določenih uporabnikov
 - o Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
 - o Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

Naziv ZD: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor

Obrazec 1 - Delovni program 2019 - ZD

Naziv ZD: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2018	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Indeks	
	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	FN 2019 / FN 2018	FN 2019 / Ocena real. 2018
Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST					
- 302 001 Splošne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu (število K-jev)	1.192.351	1.321.466	1.210.540	101,53	91,61
- od tega: preventiva (prvi pregled):	4.847	5.702	4.843	99,92	84,94
- od tega: preventiva (ponovni pregled):	3.231	2.633	3.230	99,97	122,67
- 302 002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu (število K-jev)	105.279	150.713	105.279	100,00	69,85
- 302 003 Centri za prepreč.in zdravlj. odvisnosti od drog (pavšal - število obiskov)	PAVŠAL	72.890	PAVŠAL		
- 302 004 Antikoagulantna ambulanta (število točk)			47.708		
- 306 007 Dispanzer za ženske (število K-jev)	170.993	119.822	171.121	100,07	142,81
- od tega preventiva (samo 0153)	7.207	5.902	7.207	100,00	122,11
- 327 009 Otroški in šolski dispanzer - kurativa (število K-jev)	436.400	288.351	453.127	103,83	157,14
- 327 011 Otroški in šolski dispanzer - preventiva (število K-jev)	235.191	232.987	242.346	103,04	104,02
- 327 014 Razvojne ambulante (število obravnav oz. obiskov)	PAVŠAL	10.236	PAVŠAL		
- 346 025 Zdravstvena vzgoja (število predavanj, delavnic, svetovanj ali učinkovitih ur)	PAVŠAL	748	PAVŠAL		
- delavnica 'zdravo hujšanje' (št. delavnic ali učinkovitih ur)	20	27	20	100,00	74,07
- delavnica 'zdrava prehrana' (št. delavnic ali učinkovitih ur)	5	6	5	100,00	83,33
- delavnica 'telesna dejavnost - gibanje' (št. delavnic ali učinkovitih ur)	23	6	23	100,00	383,33
- Skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	2	0	2	100,00	
- ind. svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	1.192.351	1.321.466	1.210.540	101,53	91,61
- ind. svetovanje za tveganje pitja alkohola (št. delavnic ali učinkovitih ur)	4.847	5.702	4.843	99,92	84,94

	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2018	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Indeks	
Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	FN 2019 / FN 2018	Obseg dejavnosti do ZZS
- delavnica "življenski slog" (št. delavnic ali učinkovitih ur)	99	105	99	100,00	94,29
- delavnica "preizkus hoje na 2 km" (št. delavnic ali učinkovitih ur)	70	81	70	100,00	86,42
- delavnica "dejavniki tveganja" (št. delavnic ali učinkovitih ur)	pavšal	14	pavšal		
- šola za starše (št. delavnic ali učinkovitih ur)	7	7	7	100,00	100,00
- podpora pri spoprijemanju z depresijo (št. delavnic)	8	9	8	100,00	88,89
- Podpora pri spoprijemanju s tesnobo (št. delavnic)	10	10	10	100,00	100,00
- Spoprijemanje s stresom (št. delavnic)	26	40	26	100,00	65,00
- Tehnike sproščanja (št. delavnic)	77	78	77	100,00	98,72
- Posodobljena delavnica zdravo hujšanje (št. delavnic)	20	22	20	100,00	90,91
- 301 258 Medicina dela (število točk)					
Q86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	FN 2019 / FN 2018	FN 2019 / Ocena real. 2018
- 506 027 Delovna terapija (število točk)					
- 507 028 Fizioterapija (število uteži)	885	908	1.769	199,89	194,89
- 509 035 Logopedija (število točk)					
- 510 029 Patronažna služba (število primerov)	82.350	86.825	83.644	101,57	96,34
- 512 032 Dispanzer za mentalno zdravje (število točk)	86.088	108.139	86.088	100,00	79,61
- 512 033 Klinična psihologija (število točk)	137.118	138.659	137.118	100,00	98,89
- 511 031 Izvajanje programa DORA (št. primerov)	4.671	5.347	5.347	114,47	100,00
- 544 034 Nega na domu (število primerov)	7.020	9.339	7.020	100,00	75,17

	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2018	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Indeks	
	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	FN 2019 / FN 2018	Obseg dejavnosti do ZZS
Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST					
- 203 206 Dermatologija	14.602	11.433	1.680	11,50	14,69
- 204 205 Rehabilitacija	390.615	418.579	390.615	100,00	93,32
- 204 207 Fiziatrija					
- 206 209 Ginekologija	17.694	19.460	17.694	100,00	90,92
- 206 263 Porodništvo					
- 206 210 Obravnava boleznj dojk	35.436	34.196	35.472	100,10	103,73
- 209 215 Internistika	12.173	13.744	14.416	118,43	104,89
- 209 240 Alergologija	3.796	3.232	3.796	100,00	117,44
- 210 219 Onkologija					
- 211 220 Kardiologija in vaskularna medicina	40.365	48.359	40.365	100,00	83,47
- 218 227 Nevrologija	65.036	70.819	65.036	100,00	91,83
- 220 229 Okulistika	245.182	286.231	245.182	100,00	85,66
- 222 231 Ortopedija	19.058	18.246	19.058	100,00	104,45
- 223 232 Otorinolaringologija	75.918	73.938	75.918	100,00	102,68
- 224 242 Pedopsihiatrija	115.500	126.950	132.000	114,29	103,98
- 225 234 Otroška nevrologija					
- 227 237 Pediatrija					
- 227 259 Spec. amb. obravnava invalidne mladine					
- 229 239 Pulmologija	263.351	245.523	263.351	100,00	107,26

	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2018	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Indeks	
	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	FN 2019 / FN 2018	Obseg dejavnosti do ZZS
- 230 241 Psihijatrija	148.040	203.421	148.040	100,00	72,78
- 231 211 Izvajanje mamografije	21.819	22.120	21.819	100,00	98,64
- 231 246 Izvajanje ultrazvoka - UZ	109.108	110.028	109.108	100,00	99,16
- 231 247 Izvajanje rentgena - RTG	45.076	43.109	45.076	100,00	104,56
- 232 249 Revmatologija					
- 234 251 Splošna kirurgija					
- 237 254 Travmatologija					
- 239 257 Urologija	59.981	71.969	59.981	100,00	83,34
- 242 233 Oralna kirurgija					
- 249 216 Diabetologija					
- 249 265 Endokrinologija					
- 249 217 Tireologija					
Q86.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk	FN 2019 / FN 2018	FN 2019 / Ocena real. 2018
- 404 101, 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	939.993	964.938	997.208	106,09	103,34
- 404 103, 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino	528.589	530.671	513.280	97,10	96,72
- 404 105, 404 106 Zobozdravstvena dejavnost za študente	37.335	33.571	37.335	100,00	111,21
- 401 110 Ortodontija	249.100	249.958	249.100	100,00	99,66
- 402 111 Pedontologija	61.364	62.782	61.364	100,00	97,74

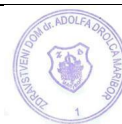
	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2018	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Indeks	
	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	FN 2019 / FN 2018	Obseg dejavnosti do ZZS
- 403 112 Paradontologija					
- 405 113 Stomatološko-protetična dejavnost					
- 406 114 Paradontologija/zobne bolezni in endodontija	136.695	124.557	182.260	133,33	146,33
- 442 116 Oralna in maksilofacialna kirurgija	221.145	195.077	181.155	81,92	92,86
- 446 125 Zobozdravstvena vzgoja (št. predavanj, delavnic, svetovanj ali število efektivnih ur)	PAVŠAL	29.979	PAVŠAL		
Q86.909 Reševalni prevozi (513)	Št. km	Št. km	Št. km	FN 2019 / FN 2018	FN 2019 / Ocena real. 2018
- 513 150 Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem (km)	646.490	537.553	646.490	100,00	120,27
- 513 151 Sanitetni prevozi na/z dialize (km)					
- 513 153 Ostali sanitetni prevozi bolnikov (km)	198.920	375.069	198.920	100,00	53,04

Izpolnil: Ertruda Markuš, mag. ekon. im posl. ved

Podpis odgovorne

osebe:

prim. doc. dr. Jernej Završnik, dr. med., spec.



Tel. št.: 02 22 86 268

Naziv ZD: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor

Obrazec 2 - Načrt prihodkov in odhodkov 2019 - ZD

Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2018	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Indeksi	
						FN 2019 / FN 2018	FN 2019 / Ocena real. 2019
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6)	39.544.000	39.841.608	41.822.500	105,76	104,97
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZZS)	27.870.000	28.727.621	29.470.000	105,74	102,58
	3	Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	2.540.000	2.366.979	2.664.000	104,88	112,55
	4	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	3.599.000	3.847.766	4.020.500	111,71	104,49
	5	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	5.435.000	4.899.242	5.668.000	104,29	115,69
	6	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	100.000			0,00	
762	7	Finančni prihodki	10.000	3.121	5.000	50,00	160,21
761, 763, 764	8	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	155.000	175.631	185.000	119,35	105,33
76	9	PRIHODKI (1 + 7 + 8)	39.709.000	40.020.360	42.012.500	105,80	104,98
460	10	Stroški materiala (11 + 23)	3.302.000	3.292.542	3.491.500	105,74	106,04
	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12+ 13 + 19)	2.168.000	2.211.918	2.315.000	106,78	104,66
	12	ZDRAVILA	310.000	374.347	390.000	125,81	104,18
	13	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)	1.118.000	1.122.864	1.175.000	105,10	104,64
	14	Razkužila	90.000	91.000	95.000	105,56	104,40
	15	Obvezilni in sanitetni material	100.000	102.000	107.000	107,00	104,90
	16	RTG material	0	0	0		
	17	Medicinski potrošni material	488.000	488.280	513.000	105,12	105,06

Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2018	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Indeksi	
						FN 2019 / FN 2018	FN 2019 / Ocen/real.2019
	18	Zobozdravstveni material	440.000	441.584	460.000	104,55	104,17
	19	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)	740.000	714.707	750.000	101,35	104,94
	20	Laboratorijski testi in reagenti	739.400	714.000	749.000	101,30	104,90
	21	Laboratorijski material	600	707	1.000	166,67	141,44
	22	Drugi zdravstveni material	0	0	0		
	23	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)	1.134.000	1.080.624	1.176.500	103,75	108,87
	24	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	650.000	688.291	745.000	114,62	108,24
	25	Voda	28.000	24.952	26.000	92,86	104,20
	26	Pisarniški material	102.000	83.497	87.000	85,29	104,20
	27	Ostali nezdravstveni material	354.000	283.884	318.500	89,97	112,19
461	28	Stroški storitev (29 + 32)	4.619.000	4.934.494	4.937.500	106,90	100,06
	29	ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)	870.000	1.006.674	1.030.000	118,39	102,32
	30	Laboratorijske storitve	615.000	733.000	750.000	121,95	102,32
	31	Ostale zdravstvene storitve	255.000	273.674	280.000	109,80	102,31
	32	NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)	3.749.000	3.927.820	3.907.500	104,23	99,48
	33	Storitve vzdrževanja	845.000	1.233.722	1.013.000	119,88	82,11
	34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	257.000	255.294	290.000	112,84	113,59
	35	Ostale nezdravstvene storitve	2.647.000	2.438.803	2.604.500	98,39	106,79
462	36	Amortizacija	970.000	957.946	1.117.000	115,15	116,60
464	37	Stroški dela (od 38 do 40)	30.338.000	30.528.691	32.099.500	105,81	105,15
	38	Plače zaposlenih	23.800.000	23.875.181	24.990.000	105,00	104,67
	39	Dajatve na plače	3.832.000	3.824.102	4.053.500	105,78	106,00
	40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	2.706.000	2.829.408	3.056.000	112,93	108,01

Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2018	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Indeksi	
						FN 2019 / FN 2018	FN 2019 / Ocena real. 2019
467	41	Finančni odhodki	315.000	33.818	120.000	38,10	354,84
465, 466, 468, 469	42	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	165.000	227.582	247.000	149,70	108,53
46	43	ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)	39.709.000	39.975.073	42.012.500	105,80	105,10
	44	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43)	0	45.287	0		
	45	Davek od dohodka pravnih oseb					
	46	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 45)	0	45.287	0		

Opombe:

Izpolnil: Ertruda Markuš

Podpis odgovorne osebe: prim. doc. dr. Jernej Završnik, dr. med., spec.

Tel. št.: 02 22 86 252 / 268



ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR

Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2019 - I. del - ZD

Struktura zaposlenih		Število zaposlenih na dan 31.12.2018	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2019					Indeks	
		SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ²	Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja ³	2019 / 2018
I.	ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	637	653	12	3	668	64	25	104,87
A	E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	210	237	8	2	247	57	4	117,62
1	Zdravniki (skupaj)	159	174	8	2	184	47	1	115,72
1.1.	Višji zdravnik specialist	75	63	8		71			94,67
1.2.	Specialist	46	64		2	66			143,48
1.3.	Višji zdravnik brez specializacije z licenco	0	0			0			
1.4.	Zdravnik brez specializacije z licenco	1	1			1			100,00
1.5.	Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	0	0			0			
1.6.	Specializant	35	43			43	44	1	122,86
1.7.	Pripravnik / sekundarij	2	3			3	3		150,00
2	Zobozdravniki skupaj	51	63	0	0	63	10	3	123,53
2.1.	Višji zobozdravnik specialist	6	7			7			116,67

Struktura zaposlenih		Število zaposlenih na dan 31.12.2018	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2019					Indeks	
			SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ		Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ²
		0						1	
2.2.	Specialist	3	8			8			266,67
2.3.	Zobozdravnik	0	0			0			
2.4.	Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco	4	4			4			100,00
2.5.	Zobozdravnik brez specializacije z licenco	33	34			34	2		103,03
2.6.	Specializant	1	4			4	4		400,00
2.7.	Pripravnik	4	6			6	6	1	150,00
3	Zdravniki svetovalci skupaj					0			
B	E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	427	416	4	1	421	7	21	98,59
1.	Medicinska sestra - VII./2 TR	4	4			4			100,00
2.	Profesor zdravstvene vzgoje	0	0			0			
3.	Diplomirana medicinska sestra	197	202	2	1	205	5	7	104,06
4.	Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III	0	0			0			
5.	Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	12	25			25			208,33
6.	Srednja medicinska sestra / babica	200	181	2		183		14	91,50

Struktura zaposlenih		Število zaposlenih na dan 31.12.2018	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2019						Indeks
		SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ²	Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja ³	2019 / 2018
7.	Bolničar	2	2			2			100,00
8.	Pripravnik zdravstvene nege	12	2			2	2		16,67
II.	E2 - Farmaceutski delavci skupaj	0	0	0	0	0	0	0	
1	Farmacevt specialist	0	0			0			
2	Farmacevt	0	0			0			
3	Inženir farmacije	0	0			0			
4	Farmaceutski tehnik	0	0			0			
5	Pripravniki	0	0			0			
6	Ostali	0	0			0			
III.	E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	141	157	1	1	159	22	1	112,77
1	Konzultant (različna področja)	0	0			0			
2	Analitik (različna področja)	0	0			0			
3	Medicinski biokemik specialist	1	2			2			200,00
4	Klinični psiholog specialist	3	4			4			133,33

Struktura zaposlenih		Število zaposlenih na dan 31.12.2018	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2019					Indeks	
		SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ²	Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja ³	2019 / 2018
5	Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	2	1			1			50,00
6	Socialni delavec	3	5			5			166,67
7	Sanitarni inženir	1	1			1			100,00
8	Radiološki inženir	12	14			14		1	116,67
9	Psiholog	9	10		1	11	1		122,22
10	Pedagog / Specialni pedagog	2	3			3			150,00
11	Logoped	4	7			7			175,00
12	Fizioterapevt	26	26	1		27	1		103,85
13	Delovni terapevt	4	7			7			175,00
14	Analitik v laboratorijski medicini	2	2			2			100,00
15	Inženir laboratorijske biomedicine	7	8			8			114,29
16	Sanitarni tehnik	0	0			0			
17	Zobotehnik	17	18			18			105,88
18	Laboratorijski tehnik	21	23			23			109,52
19	Voznik reševalec	4	4			4			100,00

Struktura zaposlenih		Število zaposlenih na dan 31.12.2018	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2019					Indeks	
		SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ²	Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja ³	2019 / 2018
20	Pripravnik	19	18			18	18		94,74
21	Ostali	4	4			4	2		100,00
IV.	Ostali delavci iz drugih plačnih skupin ⁴	6	5		1	6			100,00
V.	J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj ⁵	134	136	1	0	137	0	2	102,24
1	Administracija (J2)	24	26			26			108,33
2	Področje informatike	9	9			9			100,00
3	Ekonomsko področje	16	16			16		1	100,00
4	Kadrovsko-pravno in splošno področje	10	11			11			110,00
5	Področje nabave	6	6			6			100,00
6	Področje tehničnega vzdrževanja	6	6			6			100,00
7	Področje prehrane	0	0			0			
8	Oskrbovalne službe	55	54	1		55			100,00
9	Ostalo	8	8			8		1	100,00

Struktura zaposlenih		Število zaposlenih na dan 31.12.2018	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2019						Indeks
		SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo 1	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov 2	Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja 3	2019 / 2018
VI.	Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	918	951	14	5	970	86	28	105,66
VII.	Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	61	61			61			100,00
VIII.	Zaposleni preko javnih del					0			
IX.	SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)	979	1.012	14	5	1.031	86	28	105,31

Opombe:

Iz tabele je razviden porast zaposlitve kadra na dan 31.12.2018. Natančnejša obrazložitev porasta kadra je razvidna iz opombe, podane v tabeli 2 – Načrtovano število delavcev za leto 2018 po uredbi.

Izpolnil: Darja Plevnik, dipl. upr. org.

Podpis odgovorne osebe: prim. doc. dr. Jernej Završnik, dr. med., spec.



Tel. št.: 02/ 22 86 259

ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR

Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2019- II. del - ZD

Vir financiranja	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1.1.2018 (glede na sprejet FN oz. RFN 2016)	Realizacija števila zaposlenih na dan 1.1.2019	Plan števila zaposlenih na dan 1.1.2020	Rast plan 1.1. 2020 / dovoljeno 1.1.2019	Rast plan 1.1.2020 / Realizacija 1.1.2019
1. Državni proračun					
2. Proračun občin					
3. ZZS in ZPIZ	684,89	701,00	759,00	10,82	8,27
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)					
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	23,60	28,60	31,60	33,90	10,49
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	109,38	111,90	121,00	10,62	8,13
7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna		16,70	8,50		-49,10
8. Sredstva ZZS za zdravnike sekundarije, zdravnike in doktorje dentalne medicine specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike; sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programe, namenjene internacionalizaciji in kakovosti izobraževanja in znanosti (namenska sredstva)	86,00	81,00	77,00	-10,47	-4,94
9. Sredstva iz sistema javnih del					

Vir financiranja	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1.1.2018 (glede na sprejet FN oz. RFN 2016)	Realizacija števila zaposlenih na dan 1.1.2019	Plan števila zaposlenih na dan 1.1.2020	Rast plan 1.1. 2020 / dovoljeno 1.1.2019	Rast plan 1.1.2020 / Realizacija 1.1.2019
10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem (Uradni list RS, št. 17/14 in 14/15 - ZUUJFO)					
11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	903,87	939,20	997,10	10,31	6,16
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	684,89	701,00	759,00	10,82	8,27
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10	218,98	238,20	238,10	8,73	-0,04

Opombe:

Iz kadrovskega načrta je razvidno, da za leto 2019 načrtujemo povečanje kadra za 8,27%, kar je razvidno iz točke od 1-4 iz zgornje tabele. Razlog v načrtovanem povečanju števila zaposlenih je v tem, ker smo v letu 2018 zaposlili manj kadra kot smo načrtovali. V kolikor nam bo v načrtovanem letu uspelo zaposliti deficitaren kader, se bo s tem zmanjšal tudi strošek nadurnega dela in podjetniški prispevek. Povečanja nastopa na področju antikoagulantne ambulante in družinske medicine, zobozdravstvenega varstva odraslih, na področju fizioterapije in referenčnih ambulant ter patronažne dejavnosti se prav tako načrtuje povečanje kadra za leto 2019. Še vedno načrtujemo zaposlitev kadra na področju projektov in programov financiranih iz sredstev državnega proračuna in sicer na projektu ali kot nosilcu projekta (Mobilna zamenjava igel s terenskim preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primernem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih) vendar v manjšem obsegu napram zaposlenih v projektih v letu 2018, saj so se nekateri projektu zaključili.

Izpolnil: Darja Plevnik, dipl. upr. org.Podpis odgovorne osebe: prim. doc. dr. Jernej Završnik, dr. med., spec.Tel. št.: 02/ 22 86 259



Naziv ZD: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor

Obrazec 4 - Načrt investicijskih vlaganj 2019 - ZD

VRSTE INVESTICIJ ¹		Finančni načrt za obdobje 1.1. do 31.12.2018	Ocena realizacije v obdobju 1.1. do 31.12.2018	Finančni načrt za obdobje 1.1. do 31.12.2019	Indeks	
					FN 2019 / FN 2018	FN 2019 / Ocena real. 2018
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	50.000	32.332	60.000	120,00	185,57
1	Programska oprema (licence, rač. programi)	50.000	32.332	60.000	120,00	185,57
2	Ostalo					
II.	NEPREMIČNINE	432.000	272.631	879.919	203,68	322,75
1	Zemljišča					
2	Zgradbe	432.000	272.631	879.919	203,68	322,75
III.	OPREMA (A + B)	1.830.000	806.653	2.215.000	121,04	274,59
A	Medicinska oprema	964.420	451.500	1.612.000	167,15	357,03
1	Ultrazvok					
2	Drugo ²	964.420	451.500	1.612.000	167,15	357,03
B	Nemedicinska oprema	865.580	355.153	603.000	69,66	169,79
1	Informacijska tehnologija	220.000	38.160	255.000	115,91	668,24
2	Drugo	645.580	316.993	348.000	53,91	109,78
IV.	INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	2.312.000	1.111.616	3.154.919	136,46	283,81

VIRI FINANCIRANJA		Finančni načrt za obdobje 1.1. do 31.12.2018	Ocena realizacije v obdobju 1.1. do 31.12.2018	Finančni načrt za obdobje 1.1. do 31.12.2019	FN 2019 / FN 2018	FN 2019 / Ocena real. 2018
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	50.000	32.332	60.000	120,00	185,57
1	Amortizacija	50.000	32.332	60.000	120,00	185,57
2	Lastni viri (del presežka)					
3	Sredstva ustanovitelja					
4	Leasing					
5	Posojila					
6	Donacije					
7	Drugo					
II.	NEPREMIČNINE	432.000	272.631	879.919	203,68	322,75
1	Amortizacija		32.759	165.670		505,72
2	Lastni viri (del presežka)					
3	Sredstva ustanovitelja	432.000	239.872	714.249	165,34	297,76
4	Leasing					
5	Posojila					
6	Donacije					
7	Drugo					
III.	NABAVA OPREME (A + B)	2.630.000	806.653	2.215.000	84,22	274,59
A	Medicinska oprema	1.886.000	451.500	1.612.000	85,47	357,03
1.	Amortizacija	1.886.000	428.260	532.000	28,21	124,22
2.	Lastni viri (del presežka)					
3.	Sredstva ustanovitelja					
4.	Leasing					
5.	Posojila			741.174		

VIRI FINANCIRANJA		Finančni načrt za obdobje 1.1. do 31.12.2018	Ocena realizacije v obdobju 1.1. do 31.12.2018	Finančni načrt za obdobje 1.1. do 31.12.2019	FN 2019 / FN 2018	FN 2019 / Ocena real. 2018
6.	Donacije		23.240			0,00
7.	Drugo			338.826		
B	Nemedicinska oprema	744.000	355.153	603.000	81,05	169,79
1.	Amortizacija	744.000	355.153	359.330	48,30	101,18
2.	Lastni viri (del presežka)					
3.	Sredstva ustanovitelja					
4.	Leasing					
5.	Posojila					
6.	Donacije					
7.	Drugo			243.670		
IV.	VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	3.112.000	1.111.616	3.154.919	101,38	283,81
1.	Amortizacija	2.680.000	848.504	1.117.000	41,68	131,64
2.	Lastni viri (del presežka)	0	0	0		
3.	Sredstva ustanovitelja	432.000	239.872	714.249	165,34	297,76
4.	Leasing	0	0	0		
5.	Posojila	0	0	741.174		
6.	Donacije	0	23.240	0		0,00
7.	Drugo	0	0	582.496		

AMORTIZACIJA		Finančni načrt za obdobje 1.1. do 31.12.2018	Ocena realizacije v obdobju 1.1. do 31.12.2018	Finančni načrt za obdobje 1.1. do 31.12.2019	FN 2019 / FN 2018	FN 2019 / Ocena real. 2018
I.	Priznana amortizacija v ceni storitev ³	1.795.000	1.465.946	1.627.000	90,64	110,99
II.	Obračunana amortizacija	2.680.000	1.481.000	1.117.000	41,68	75,42
III.	Razlika med priznano in obračunano amortizacijo	885.000	15.054	-510.000	-57,63	-3.387,80
IV.	Porabljena amortizacija	2.680.000	1.481.000	1.117.000	41,68	75,42

Opombe:

Razliko med priznano in obračunano amortizacijo bomo knjižili v breme konta 92000 in 92053.

Izpolnil: Marko Turčin, univ.dipl. ekon.

Podpis odgovorne osebe: prim. doc. dr. Jernej Završnik, dr. med., spec.



Tel. št.: 02-2286-250

Namen		Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2019 ¹	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
	Načrtovana so naslednja vlaganja:	1 = 2 + 3	2	3
	SKUPAJ:	1.013.000	733.000	280.000
1	VZDRŽEVANJE ZGRADB	460.000	210.000	250.000
2	VZDRŽEVANJE OPREME	310.000	280.000	30.000
3	VZDRŽEVANJE VOZIL	175.000	175.000	
4	VZDRŽEVANJE RAČUNALNIKOV IN OMREŽJA	68.000	68.000	
	Ocena realizacije vrednosti vzdrževalnih del v letu 2018	1.098.311	958.167	140.144
	Indeks FN 2019 / Ocena real. 2018	92,23	76,50	199,79

Opombe:

--

Izpolnil: Marko Turčin, univ.dipl.ekon.

Podpis odgovorne osebe: prim. doc. dr. Jernej Završnik, dr. med., spec.

Tel. št.: 02 2286 250



IME UPORABNIKA: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor

SEDEŽ UPORABNIKA: Ulica talcev 9, 2000 Maribor

BILANCA STANJA

na dan 31. 12.

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			2018	FN 2019
1	2	3	4	5
SREDSTVA				
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	001	12.140.332	14.374.715
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	650.376	680.000
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	525.916	530.000
02	NEPREMIČNINE	004	18.279.948	18.804.000
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	8.559.710	8.570.000
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	14.928.886	17.080.000
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	12.641.467	13.097.500
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	1.182	1.182
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	7.033	7.033
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	3.318.110	1.806.237
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	2.929	2.930
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	987.722	100.000
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	601.431	620.000
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	17.572	17.000
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	819.398	916.000
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	741.174	0

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			2018	FN 2019
1	2	3	4	5
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	8.032	8.032
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	117.577	120.000
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	22.275	22.275
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	36.769	37.000
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	36.751	37.000
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	18	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	15.495.211	16.217.952
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	1.003.128	900.000
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	3.972.639	4.770.880
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	5.922	8.000
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	2.102.060	2.440.000
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	742.081	1.200.000
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	599.859	600.000
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	387.914	388.000
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	2.388	2.465

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			2018	FN 2019
1	2	3	4	5
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	132.415	132.415
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	11.522.572	11.447.072
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	1.258.569	555.000
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	14.790	14.790
940	SKLAD NAMENKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	1.200.000	900.000
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	12.217.327	13.100.000
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	1.182	1.182
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	3.169.296	3.123.900
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	15.495.211	16.217.952
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	1.003.128	900.000

IME UPORABNIKA: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor

SEDEŽ UPORABNIKA: Ulica talcev 9, 2000 Maribor

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK			Indeks		Razlika
			Plan 2018	Ocena realizacije 2018	Plan 2019	Plan 2019 / Plan 2018	Plan 2019 / Ocena realizacije 2018	Plan 2019 - Ocena realizacije 2018
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	39.544.000	39.841.608	41.822.500	105,76	104,97	1.980.892
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	39.544.000	39.841.608	41.822.500	105,76	104,97	1.980.892
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0	0			0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0	0			0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	0	0	0			0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	10.000	3.121	5.000	50,00	160,21	1.879
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	25.000	19.976	25.000	100,00	125,15	5.024
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	130.000	155.655	160.000	123,08	102,79	4.345
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0	0			0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	130.000	155.655	160.000	123,08	102,79	4.345
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	39.709.000	40.020.360	42.012.500	105,80	104,98	1.992.140
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	7.921.000	8.227.036	8.429.000	106,41	102,45	201.964
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0	0			0
460	STROŠKI MATERIALA	873	3.302.000	3.292.542	3.491.500	105,74	106,04	198.958
461	STROŠKI STORITEV	874	4.619.000	4.934.494	4.937.500	106,90	100,06	3.006
ČLENITEV		Oznaka	ZNESEK			Indeks		Razlika

PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	za AOP						
			Plan	Ocena realizacije	Plan	Plan 2019/ Plan 2018	Plan 2019/ Ocena realizacije 2018	Plan 2019 - Ocena realizacije 2018
			2018	2018	2019			
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	30.338.000	30.528.691	32.099.500	105,81	105,15	1.570.809
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	23.800.000	23.875.181	24.990.000	105,00	104,67	1.114.819
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	3.832.000	3.824.102	4.053.500	105,78	106,00	229.398
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	2.706.000	2.829.408	3.056.000	112,93	108,01	226.592
462	G) AMORTIZACIJA	879	970.000	957.946	1.117.000	115,15	116,60	159.054
463	H) REZERVACIJE	880	0	0	0			0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	881	100.000	145.211	160.000	160,00	110,18	14.789
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	315.000	33.818	120.000	38,10	354,84	86.182
468	L) DRUGI ODHODKI	883	50.000	69.072	72.000	144,00	104,24	2.928
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	884	15.000	13.299	15.000	100,00	112,79	1.701
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0	0			0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	15.000	13.299	15.000	100,00	112,79	1.701
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	39.709.000	39.975.073	42.012.500	105,80	105,10	2.037.427
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	0	45.287	0		0,00	-45.287
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	0	0	0			0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890						0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891						0

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK			Indeks		Razlika
			Plan 2018	Ocena realizacije 2018	Plan 2019	Plan 2019/ Plan 2018	Plan 2019/ Ocena realizacije 2018	Plan 2019 - Ocena realizacije 2018
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892						0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893						0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894						0
	Število mesecev poslovanja	895	12	12	12	100,00	100,00	0

IME UPORABNIKA: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor

SEDEŽ UPORABNIKA: Ulica talcev 9, 2000 Maribor

**IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV
PO VRSTAH DEJAVNOSTI**

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK					
			Plan 2018		Ocena realizacije 2018		Plan 2019	
			JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	660	36.574.000	2.970.000	36.972.365	2.869.244	38.784.500	3.038.000
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	36.574.000	2.970.000	36.972.365	2.869.244	38.784.500	3.038.000
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662	0	0	0	0	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663	0	0	0	0	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	0	0	0	0	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	100	9.900	0	3.121	50	4.950
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	24.000	1.000	18.538	1.438	24.000	1.000
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	120.000	10.000	144.448	11.207	150.000	15.000
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	0	0	0	0	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	120.000	10.000	144.448	11.207	150.000	15.000
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	36.718.100	2.990.900	37.135.351	2.885.010	38.958.550	3.058.950
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	7.326.100	594.900	7.634.411	592.325	7.841.735	587.265
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	0	0	0	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	673	3.054.000	248.000	3.055.479	237.063	3.246.235	245.265

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK					
			Plan 2018		Ocena realizacije 2018		Plan 2019	
			JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
461	STROŠKI STORITEV	674	4.272.100	346.900	4.578.932	355.262	4.595.500	342.000
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	28.059.500	2.278.500	28.352.226	2.176.465	29.796.315	2.303.185
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	22.013.000	1.787.000	22.177.768	1.697.413	23.178.000	1.812.000
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	3.544.000	288.000	3.548.767	275.335	3.759.500	294.000
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	2.502.500	203.500	2.625.691	203.717	2.858.815	197.185
462	G) AMORTIZACIJA	679	900.000	70.000	887.946	70.000	1.045.000	72.000
463	H) REZERVACIJE	680	0	0	0	0	0	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	681	93.000	7.000	135.297	9.914	130.000	30.000
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	315.000	0	33.818	0	120.000	0
468	L) DRUGI ODHODKI	683	10.500	39.500	34.506	34.566	12.000	60.000
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	9.000	1.000	13.299	0	13.500	1.500
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0	0	0	0	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	9.000	1.000	13.299	0	13.500	1.500
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	36.713.100	2.990.900	37.091.503	2.883.270	38.958.550	3.053.950
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688	0	0	43.848	1.740	0	0
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689						
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690						
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691						
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)	692						
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693						

IME UPORABNIKA: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor

SEDEŽ UPORABNIKA: Ulica talcev 9, 2000 Maribor

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO DENARNEM TOKU
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
RAČUN FINANCIRANJA

A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2018	Finančni načrt 2019	Indeks FN 2019 / Real. 2018
			(1)	(2)	(3)
	I. SKUPAJ PRIHODKI	401	40.437.449	42.694.429	105,58
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (A+B)	402	37.722.582	39.775.429	105,44
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ	403	32.660.186	34.547.749	105,78
7400	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	404	84.524	96.000	113,58
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	84.524	96.000	113,58
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406			
7401	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	407	306.449	925.249	301,93
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	211.133	211.000	99,94
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	95.316	714.249	749,35
7402	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	410	31.931.115	33.142.500	103,79
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	30.387.752	31.542.500	103,80
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	1.543.363	1.600.000	103,67
7403, 7404	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	413	0	0	

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2018	Finančni načrt 2019	Indeks FN 2019 / Real. 2018
			(1)	(2)	(3)
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	0	0	
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0	0	
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	0	0	
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417	0	0	
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418	0	0	
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419	338.098	384.000	113,58
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	420	5.062.396	5.227.680	103,26
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	956.758	976.000	102,01
del 7102	Prejete obresti	422	0	0	
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0	0	
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	4.040.077	4.201.680	104,00
72	Kapitalski prihodki	425	20.020	0	0,00
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	45.541	50.000	109,79
731	Prejete donacije iz tujine	427	0	0	
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0	0	
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430	0	0	
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	431	2.714.867	2.919.000	107,52
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	2.647.368	2.850.000	107,65
del 7102	Prejete obresti	433	3.845	4.000	104,03
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	51.488	52.000	100,99
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435	0	0	
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436	12.166	13.000	106,86

- v evrih -		Oznaka AOP	Realizacija 2018	Finančni načrt 2019	Indeks FN 2019 / Real. 2018
			(1)	(2)	(3)
	II. SKUPAJ ODHODKI	437	40.232.422	44.023.325	109,42
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	438	37.359.014	40.973.275	109,67
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	439	24.097.674	25.359.197	105,24
del 4000	Plače in dodatki	440	19.591.350	20.670.195	105,51
del 4001	Regres za letni dopust	441	761.222	799.283	105,00
del 4002	Povračila in nadomestila	442	1.386.803	1.442.275	104,00
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	206.812	215.084	104,00
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	1.963.808	2.042.360	104,00
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0	
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	187.680	190.000	101,24
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	447	3.876.385	4.034.973	104,09
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	1.939.333	2.018.845	104,10
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	1.552.562	1.616.217	104,10
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	18.661	19.426	104,10
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	21.878	22.775	104,10
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	343.952	357.710	104,00
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	453	7.929.975	7.992.986	100,79
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	1.763.883	1.800.925	102,10
del 4021	Posebni material in storitve	455	2.365.793	2.415.475	102,10
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	806.207	823.137	102,10
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	406.929	422.799	103,90
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	26.109	26.370	101,00
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	836.009	733.000	87,68
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	274.485	277.230	101,00
del 4027	Kazni in odškodnine	461	2.635	2.688	102,00
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	1.447.925	1.491.363	103,00
403	D. Plačila domačih obresti	464	30.776	50.000	162,46

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2018	Finančni načrt 2019	Indeks FN 2019 / Real. 2019
			(1)	(2)	(3)
404	E. Plačila tujih obresti	465	0	0	
410	F. Subvencije	466	0	0	
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	0	0	
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468	0	0	
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469	1.100	1.200	109,09
	J. Investicijski odhodki	470	1.423.104	3.534.919	248,39
4200	Nakup zgradb in prostorov	471			
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	263.016	270.000	102,66
4202	Nakup opreme	473	859.048	1.945.000	226,41
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	0	0	
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	9.621	879.919	9.145,82
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	126.480	280.000	221,38
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0	
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	31.894	60.000	188,12
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	133.045	100.000	75,16
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0	
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	481	2.873.408	3.050.050	106,15
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 482	482	1.928.543	2.050.000	106,30
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 483	483	310.228	330.050	106,39
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 484	484	634.638	670.000	105,57
	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.)	485 oz. 486	205.027	-1.328.896	

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2018	Finančni načrt 2019	Indeks FN 2019 / Real. 2018
			(1)	(2)	(3)
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)		0	0	
750	Prejeta vračila danih posojil	500	0		
751	Prodaja kapitalskih deležev	511	0		
752	Kupnine iz naslova privatizacije		0		
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)		0	0	
440	Dana posojila	512	0		
441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	523	0		
442	Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije		0		
443	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti		0		
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)		0	0	

C. RAČUN FINANCIRANJA

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2018	Finančni načrt 2019	Indeks FN 2019 / Real. 2018
			(1)	(2)	(3)
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	550	1.500.000	0	0,00
500	Domače zadolževanje	551	1.500.000	0	0,00
501	Zadolževanje v tujini	559			
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	560	300.000	300.000	100,00
	-	-	-	-	-
550	Odplačila domačega dolga	561	300.000	300.000	100,00
551	Odplačila dolga v tujino	569			
	IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	570	1.200.000	-300.000	
	X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	572 oz. 573	1.405.027	-1.628.896	
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.=III.)		-205.027	1.328.896	

Finančni načrt 2019

ISSN 2591-2224

Glavni urednik finančnega načrta:

prim. doc. dr. Jernej Završnik, dr. med., spec.

Uredniški odbor finančnega načrta:

prim. doc. dr. Jernej Završnik, dr. med., spec., predsednik

Erntruda Markuš, mag. ekon. in posl. ved, član

Marko Turčin, univ. dipl. ekon., član

Irena Mihelič, univ. dipl. ekon., član

izr. prof. ddr. Helena Blažun Vošner, član

Strokovni odbor finančnega načrta:

prim. doc. dr. Jernej Završnik, dr. med., spec.,

Erntruda Markuš, mag. ekon. in posl. ved.

Marko Turčin, univ. dipl. ekon., član

izr. prof. ddr. Helena Blažun Vošner

Irena Mihelič, univ. dipl. ekon.

Janko Petek, dipl. inž. rač. in inf.

Borut Kancler, univ. dipl. ekon

Tehnični urednik:

Marko Hršak, inž. inf.

Izdal in založil:

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor

Naklada:

53 izvodov

Tisk in vezava

Tiskarna Saje d.o.o.